

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
PROGRAMA :	0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
PRODUCTO/PROGRAMA :	219004 Mejoramiento Vial Jr. Gonzales Prada - Pio Makorand
ACT./ACCION/OBRA :	4000000 MEJORAMIENTO DE VIA ARTERIAL
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	036 Transporte Urbano
GRUPO FUNCIONAL :	Vias Urbanas
META : 0001	Mejoramiento Vial Jr. Gonzales Prada de la Comunidad de Pio Makorand

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.											
Objetivo Específico: Contribuir al mejoramiento de la parte urbanística de Puerto Makorand, en coordinación con las instituciones creadas para tal fin.											
	Mejoramiento Integral de Barrios										
	Mejoramiento Vial del Jr. Gonzales Prada de la Ciudad de Puerto Makorand	Metro Lineal	1830	946,28	1830	730,00	1676,28	0,92	0,92	Ing. Edgar Ivan Hernandez Maje	Residentes de Otro
	Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios según detalle:										
	Ejecución de obra física										
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			1830	946	1830	730,00	1676,28				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
5.766.758,00	3.772.415,00	5.766.758,00	1.940.479,00	5.712.894,00	0,99	0,99	

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Función :	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPF :	0005 VIAS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDAD :	500505 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL
META : 0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.											
Objetivo Específico: Taller DEM de la DRTC. Debidamente implementado y con recursos humanos y financieros oportunos para mantenimiento y operatividad de la maquinaria											
	REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPO MECANICO										
	* Mantenimiento y reparación de pool de equipos y maquinaria, inspección y supervisión del pool de equipo mecánico en obra de la Red Vial Vecinal y Departamental	Unidades	5	4	6	6,00	4,60	76,67	92,00	Ing. Pablo Gordon Velazquez	Jefe División Equipo Mecánico
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			5	4	6,00	6,000	4,600				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
425.005,00	320.362,00	425.005,00	76.974,00	397.336,00	0,93	0,93	

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Función :	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPF :	0005 VIAS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDAD :	500575 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA
META : 0005	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.											
Objetivo Específico: Región de Madre de Dios y DRTC adecuadamente articulada con CCDD adecuados. Y operativos											
	01 Fortalecimiento Institucional , constitución equipo de trabajo para el desarrollo de los programas Presupuestales										
	* Apoyo de las gestiones de los documentos de gestión institucional y Procesos Técnicos de los Sistemas de Personal, Tesorería, Logística y Contabilidad y financiero.	Acción	32	20,00	32	8,00	28	87,5	0,9	Lc. Jimmy Loya Belbin	Director Regional (e)
	* Apoyo en la gestión vial descentralizada de la Región de Madre de Dios	Acción	20	19,00	20	8,00	27	135,0	1,4		
	* Seguimiento de control en la ejecución de los mantenimientos en las vías departamental	Acción	13	16,00	13	7,00	25	192,3	1,9		
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			65	57	65,00	23,00	80,00				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
503.949,00	326.704,00	503.949,00	147.012,00	473.716,00	0,94	0,94	

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Función :	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPF :	0005 VIAS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDAD :	500148 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RED
META : 0006	CONSERVACION POR NIVELES SERV. RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios de infraestructura vial.											
Objetivo Específico: Mejorar, fortalecer , promover y proporcionar una buena infraestructura vial con servicio de transporte terrestre, comunicaciones eficiente y segura, en un marco de libre de competencia.											
	01 Conducir el Planeamiento, Ejecución, Control y Evaluación de las actividades relacionadas con la Rehabilitación, Mejoramiento, y Conservación de la Red Vial Departamental, según detalle:										
	* Atención de las emergencias en la Red vial Departamental	Kilómetro	11	9,00	11,00	2,00	11,00	100,00	100,00	Ing. Esteban Elias Ramos Cárdenas	Director de Caminos
	* Supervisión de Obra de Infraestructura vial ejecutada por otras entidades.	Kilómetro	15	13,5	15,00	1,5	15,00	100,00	100,00		
	* Avance de ejecución de obras de Infraestructura ejecutada por el sector	Kilómetro	14	13,00	14,00	1,00	14,00	100,00	100,00		
	* Supervisión de Obra de Infraestructura ejecutada por el sector	Kilómetro	32	30,00	32,00	2,00	32,00	100,00	100,00		
	* Evaluación del estado de transitabilidad de las Vías Terrestres	Kilómetro	8	7,00	8,00	1,00	8,00	100,00	100,00		
	* Otorgamiento de Autorizaciones para las instalaciones de avisos publicitarios en la Red Vial Departamental.	Kilómetro	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-		
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			80	72,5	80,00	7,5	80,00				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
406.678,00	265.380,00	406.678,00	114.775,00	380.155,00	0,93	0,93	

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DTRC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas administrativos satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	15 TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPP :	0065 VIAS DEPARTAMENTALES
Actividad :	500149 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
Meta :	0007 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAUMENTADA

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<p>Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.</p> <p>Objetivo Específico: Mejorar, fortalecer y proporcionar una buena infraestructura vial con servicio de transporte terrestre, comunicaciones eficiente y seguro, en un marco de libre de competencia.</p>											
01	Conducir la Ejecución, Control y Evaluación de las actividades relacionados con la Rehabilitación, Mejoramiento, y Conservación de la Red Vial Deptal. según detalle: Mantenimiento Rutinario de la Red vial Departamental garantizando su transitabilidad durante el año, beneficiando a la población de la zona, a quienes se le vincula directamente con los mercados de consumo. * Mantenimiento de la Carretera departamental de la provincia del Maru * Mantenimiento de la Carreteras que unen a los caminos Opales Tambopata-Tahuamanu	Kilometro	60,00	45,00	60,00	15,00	60,00	100,00	100,00	Ing. Eduardo Elias Ramos Cárdenas	Director de Caminos
02	Conducir el Planeamiento, Ejecución, Control y Evaluación de las actividades de Transporte Fluvial, trámite de Permisos de Operación en Coordinación con la capitania de Puerto y la Dirección Regional de Industria y Turismo según detalle:	informe	60,00	60,00	60,00	6,00	66,00	100,00	100,00		
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			128,00	105,00	128,00	23,00	128,00				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
919.223,00	671.034,00	919.223,00	232.752,00	903.786,00	0,98	0,98

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DTRC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas administrativos satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	15 TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPP :	0065 VIAS DEPARTAMENTALES
Actividad :	500148 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
Meta :	0008 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES SANCIONADOS CON RETENCION DE LICENCIAS

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<p>Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.</p> <p>Objetivo Específico: Región Madre de Dios, adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente, seguro y con conductores calificados.</p>											
01	Capacitación en Seguridad Vial A Conductores Infractores Ubicación: Madre de Dios, Tambopata, Tambopata		1450	10	710,00	170,00	180,00	25,4	12,4	Segundo Chávez Giersch	DCISEV.
	Según detalle: Capacitación en Seguridad a Conductores Sancionados con Retención de licencias	Conduct infract	1450	10	710,00	170,00	180,00	25,4	12,4	Eulogio Arredondo Gutiérrez	DCISEV.
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			1450	10,00	710,00	170,00	180,00				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
12.650,00	10.157,00	12.650,00	2.466,00	12.523,00	0,99	0,99

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DTRC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas administrativos satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	15 TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPP :	0065 VIAS DEPARTAMENTALES
Actividad :	500148 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
Meta :	0009 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<p>Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.</p> <p>Objetivo Específico: Región Madre de Dios, adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente, seguro y con conductores calificados.</p>											
01	Comités de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial Ubicación: Madre de Dios, Tambopata, Tambopata		6,00	1,00	3,00	2,00	3,00	100,00	50,00	Eulogio Arredondo Gutiérrez	DCISEV.
	Según detalle: Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	6,00	1,00	3,00	2,00	3,00	100,00	50,00	Eulogio Arredondo Gutiérrez	DCISEV.
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			6,00	1,00	3,00	2,00	3,00				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
1.689,00	1.689,00	1.689,00	-	1.689,00	1,00	1,00

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DTRC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas administrativos satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	15 TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPP :	0065 VIAS DEPARTAMENTALES
Actividad :	500148 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
Meta :	0010 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES SANCIONADOS CON RETENCION DE LICENCIAS

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<p>Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.</p> <p>Objetivo Específico: Región Madre de Dios, adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente, seguro y con conductores calificados.</p>											
01	Capacitación a Usuarios de las Vías en Temes de Educación en Seguridad Vial Ubicación: Madre de Dios, Tambopata, Tambopata		2000,0	321,0	1000,0	530,0	851,0	85,1	42,6	Eulogio Arredondo Gutiérrez	DCISEV.
	Según detalle: Capacitación a Usuarios de las Vías en Temes de Educación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	2000,0	321,0	1000,0	530,0	851,0	85,1	42,6	Eulogio Arredondo Gutiérrez	DCISEV.
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			2000,0	321,0	1000,0	530,0	851,0				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
8.411,00	2.048,00	8.411,00	6.308,00	8.356,00	0,99	0,99

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

Nº		META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (6)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado un sistema Administrativo Moderno y acorde a las necesidades del usuario para el cumplimiento de las metas y Objetivos.											
Objetivo Especifico: Mejorar y fortalecer la capacidad de la gestión administrativa institucional de calidad, asimismo promover y proporcionar una buena infraestructura vial con servicio de transporte terrestre, comunicaciones y acústica eficiente y segura, en un marco de libre de competencia.											
01 Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los Procesos Técnicos de los - Sistemas de Personal, Tesorería, Logística y Contabilidad, Programar, Administrar la Educación y el Control Financiero, según detalle: * Supervisión Coordinación y Ejecución Sistemas Administrativos. - Visación de Resolución Directoral - Informe Administrativos - Reunión con la Alta Dirección * Unidad de Abastecimientos y Patrimonio (UAP) - Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones año 2016 - Inventario Físico de Bienes Patrimoniales - Almacenamiento de Bienes Patrimoniales - Distribución de Bienes Materiales a las Unidades y Proyectos - Proceso de Adquisición Simplificada - Proceso de Subasta Inversa Electrónico - Proceso de Licitación Pública * Unidad de Contabilidad (UC) - Elaboración del Balance de Comprobación documentada - Elaboración del Cierre Semestral Contable del Ejercicio 2016 - Elaboración del Balance Semestral de Ejecución Presupuestal - Arqueo sorpresivo de caja por toda File. Fio. - Rendición y Control de Caja Chica por toda File. Fio. - Arqueo de Caja y Fondo para Pagos en Efectivo - Cizudo de Cheques oficina de Tesorería											
	Acciones	36,00	27,00	36,00	8,00	36,00	100,00	1,00			
	Acción	24,00	18,00	24,00	6,00	24,00	100,00	1,00			
	Acción	12,00	9,00	12,00	3,00	12,00	100,00	1,00			
	Documento	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00	1,00			
	Documento	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00	1,00			
	Documento	12,00	6,00	11,00	5,00	11,00	100,00	0,92			
	Documento	12,00	6,00	11,00	5,00	11,00	100,00	0,92	CPK Myra Chuta Montes	Director	Administración
	Documento	12,00	6,00	13,00	7,00	13,00	100,00	1,00			
	Documento	6,00	2,00	6,00	4,00	6,00	100,00	1,00			
	Documento	1,00	-	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00			
	Documento	12,00	5,00	11,00	6,00	11,00	100,00	91,67			
	Documento	12,00	5,00	11,00	6,00	11,00	100,00	91,67			
	Documento	12,00	5,00	11,00	6,00	11,00	100,00	91,67			
	Informe	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25			
	Documento	4,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	0,25			
	Documento	4,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	0,25			
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD		170,00	42,00	43,00	43,00	85,00					
PPTO PROG. ANUAL				EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %			
				1.120.731,00	625.429,00	1.120.731,00	278.229,00	903.656,00	0,81	0,81	en toda fuente.

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR: Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

Nº		META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (6)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios básicos.											
Objetivo Especifico: Región Madre de Dios adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente.											
01 Formulación de Resoluciones Administrativas 02 Formulación de Opiniones legales diversas 03 Formulación de Convenios Interinstitucionales 04 Opiniones de Asesoría Legal											
	Acción	32	16,00	24,00	8,00	24,00	100,00	75,00			
	Acción	30	14,00	21,00	7,00	21,00	100,00	70,00			
	Acción	10	6,00	5,00	3,00	9,00	180,00	90,00			
	Acción	24	12,00	18,00	6,00	18,00	100,00	75,00	Abog. Hugo del Cerpio	Director	Regional
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD		96,00	48,00	68,00	24,00	72,00					
PPTO PROG. ANUAL				EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %			
				21.622,00	21.394,00	21.622,00	135,00	21.529,00	1,00	1,00	

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR: Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

Nº		META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (6)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.											
Objetivo Especifico: Mejorar y fortalecer la capacidad de la gestión administrativa institucional de calidad, asimismo promover y proporcionar una buena infraestructura vial con servicio de transporte terrestre, comunicaciones y acústica eficiente y segura, en un marco de libre de competencia.											
01 Elaboración de Planillas de Activos y Declaraciones Juradas de retenciones. Acciones de Control, Desplazamiento y Escalafón de los Trabajadores del Sector, mantener actualizado los legajos de personal y Control de Asistencia y Puntualidad y acciones de Bienestar Social, según detalle: * Elaboración de Planillas de Remuneraciones Aguinaldos y Otros, (CAFAE) del personal de funcionamiento y formatos para el pago de retenciones * Elaboración de Planillas de Proyectos de Inversión y/o formatos para el pago de retenciones * Actualización de Legajos Personal * Elaboración de planillas personal CAS, y/o Formatos para pagos retenciones * Actualización de Record de tiempo de servicio * Elaboración de Planilla de Viaáticos * Expedición de Certificados y Constancias de Trabajo y Prácticas * Elaboración del Plan Anual Acciones (PIA)											
	Acción	12,00	9,00	12,00	3,00	12	100,00	50,00			
	Acción	12,00	9,00	12,00	3,00	12	100,00	50,00			
	Acción	46,00	32,00	46,00	10,00	42	90,91	43,48	Sagredo Chavez Giersch	Jefe	Unidad de Personal
	Acción	8,00	6,00	8,00	2,00	8	100,00	1,00			
	Acción	78,00	57,00	76,00	15,00	72	95,00	85,00			
	Acción	115,00	120,00	115,00	69,00	189	164,00	1,64			
	Acción	100,00	75,00	100,00	25,00	100	100,00	1,00			
	Acción	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00			
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD		370,00	309,00	370,00	127,00	436,00					
PPTO PROG. ANUAL				EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %			
				41.551,00	40.267,00	41.551,00	1.284,00	41.551,00	1,00	1,00	

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR: Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

Nº		META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (6)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios básicos.											
Objetivo Especifico: Pago oportuno y justo a los Pensionistas de la Región Madre de Dios.											
01 Elaboración de Planillas de pensiones de Cesantías y Jubilados y pago de retenciones, Acciones de control de Escalafón y de Bienestar Social según detalle: * Elaboración de Planillas y Bonificas, de Cesantías y Jubilados * Bienestar Social (apoyo con Adicionales) y otros											
	Persona	12,00	9,00	12,00	3,00	12,00	100,00	1,00			
	Persona	12,00	9,00	12,00	3,00	12,00	100,00	1,00			
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD		24,00	18,00	24,00	6,00	24,00					
PPTO PROG. ANUAL				EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %			
				154.140,00	93.756,00	154.140,00	54.792,00	148.548,00	0,96	0,96	

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR: Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

Nº		META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (6)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios.											
Objetivo Especifico: Región de Madre de Dios con una Dirección de Telecomunicaciones implementada y suficientemente capacitada para el desarrollo eficiente de sus funciones.											
Mantenimiento y Reparación de los sistemas de radio y TV transferidos											
	Informe	39	27	39,00	10,00	37,00	94,872	0,9487	Ing. Rolando Castillo Mamani	Director Dist.	
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD		39	27,00	39,00	10,00	37,00					
PPTO PROG. ANUAL				EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %			
				182.364,00	83.619,00	182.364,00	98.593,00	182.212,00	1,00	1,00	

FORMATO N° 2 EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

Table with 2 columns: CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMATICA and METADATA (Función, DIVISION FUNCIONAL, GRPP, Actividad, Meta).

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones...

Main performance table with columns: Nº, ACTIVIDADES, META ANUAL, EJECUCION ANTERIOR, PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE, EJECUCION TRIMESTRE (4), EJECUCION ACUMULADA, AVANCE %, RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

FORMATO N° 2 EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

Table with 2 columns: CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMATICA and METADATA (Función, DIVISION FUNCIONAL, GRPP, Actividad, Meta).

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones...

Main performance table with columns: Nº, ACTIVIDADES, META ANUAL, EJECUCION ANTERIOR, PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE, EJECUCION TRIMESTRE (4), EJECUCION ACUMULADA, AVANCE %, RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

FORMATO N° 2 EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

Table with 2 columns: CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMATICA and METADATA (PROGRAMA, PRODUCTO/PROGRAMA, ACT./ACCION/OBRA, FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, META).

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones...

Main performance table with columns: Nº, ACTIVIDADES, META ANUAL, EJECUCION ANTERIOR, PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE, EJECUCION TRIMESTRE (4), EJECUCION ACUMULADA, AVANCE %, RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

FORMATO N° 2 EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

Table with 2 columns: CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMATICA and METADATA (PROGRAMA, PRODUCTO/PROGRAMA, ACT./ACCION/OBRA, FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, META).

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones...

Main performance table with columns: Nº, ACTIVIDADES, META ANUAL, EJECUCION ANTERIOR, PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE, EJECUCION TRIMESTRE (4), EJECUCION ACUMULADA, AVANCE %, RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

FORMATO N° 2 EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

Table with 2 columns: CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMATICA and METADATA (PROGRAMA, PRODUCTO/PROGRAMA, ACT./ACCION/OBRA, FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, META).

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones...

Main performance table with columns: Nº, ACTIVIDADES, META ANUAL, EJECUCION ANTERIOR, PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE, EJECUCION TRIMESTRE (4), EJECUCION ACUMULADA, AVANCE %, RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

FORMATO N° 2 EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

Table with 2 columns: CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMATICA and METADATA (PROGRAMA, PRODUCTO/PROGRAMA, ACT./ACCION/OBRA, FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, META).

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones...

Main performance table with columns: Nº, ACTIVIDADES, META ANUAL, EJECUCION ANTERIOR, PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE, EJECUCION TRIMESTRE (4), EJECUCION ACUMULADA, AVANCE %, RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL : El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de transporte y telecomunicaciones...

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMA : 0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA : 201621 Estudio de Pre Inversión
ACT./ACCION/OBRA : 6000046 Estudio de Perfiles

Table with columns: NRO, ACTIVIDADES, META ANUAL (UNID. MEDIDA, CANTIDAD), EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T)), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

PPTO PROG. ANUAL, EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T))

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL : El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de telecomunicaciones...

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMA : 0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA : 201621 Estudio de Pre Inversión
ACT./ACCION/OBRA : 6000046 Estudio de Pre Inversión

Table with columns: NRO, ACTIVIDADES, META ANUAL (UNID. MEDIDA, CANTIDAD), EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T)), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

PPTO PROG. ANUAL, EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T))

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL : El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de telecomunicaciones...

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMA : 0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA : 228968 Construcción del CCVV Santo Domingo CC Quispacanchino
ACT./ACCION/OBRA : 4000079 Mejoramiento de CC Vecinal

Table with columns: NRO, ACTIVIDADES, META ANUAL (UNID. MEDIDA, CANTIDAD), EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T)), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

PPTO PROG. ANUAL, EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T))

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL : El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de telecomunicaciones...

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMA : 0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA : 228968 Construcción del CCVV Santo Domingo CC Quispacanchino
ACT./ACCION/OBRA : 4000079 Mejoramiento de CC Vecinal

Table with columns: NRO, ACTIVIDADES, META ANUAL (UNID. MEDIDA, CANTIDAD), EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T)), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

PPTO PROG. ANUAL, EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T))

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL : El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de telecomunicaciones...

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMA : 0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA : 201621 Estudios de Pre Inversión
ACT./ACCION/OBRA : 6000046 Estudios de Perfiles

Table with columns: NRO, ACTIVIDADES, META ANUAL (UNID. MEDIDA, CANTIDAD), EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T)), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

PPTO PROG. ANUAL, EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T))

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL : El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de telecomunicaciones...

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMA : 0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA : 201621 Estudios de Pre Inversión
ACT./ACCION/OBRA : 6000046 Estudios de Perfiles

Table with columns: NRO, ACTIVIDADES, META ANUAL (UNID. MEDIDA, CANTIDAD), EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T)), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

PPTO PROG. ANUAL, EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T))

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL : El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de telecomunicaciones...

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMA : 0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA : 210782 Construcción del CCVV Sabaluyoc-Panamara
ACT./ACCION/OBRA : 4000070 Construcción de CC Vecinal

Table with columns: NRO, ACTIVIDADES, META ANUAL (UNID. MEDIDA, CANTIDAD), EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T)), RESPONSABLE, OBSERVACIONES.

PPTO PROG. ANUAL, EJECUCION ANTERIOR (Q), PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (R), EJECUCION TRIMESTRE (A), EJECUCION ACUMULADA (S)=(Q)+(A), AVANCE % (AL IV TRIMESTRE (B)=(A)/(R), ANUAL (T)=(S)/(T))

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios. Objetivo Específico: Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente.											
01	Construcción del CCVV Satalayoc-Panamarca	km	35,15	3,00	10,00	7,00	10,00	100,0	0,28	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			35,15	3,00	10,00	7,00	10,00	100,00	0,28		

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
5.743.402,00	217.787,00	1.500.000,00	1.126.472,00	1.344.259,00	0,90	0,23

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	2107600 Construcción del CCVV Satalayoc-Panamarca
ACT./ACCION/OBRA :	4000070 Construcción de CC Vecinal
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0066 Vías Vecinales
META :	0038 Construcción del CCVV Satalayoc-Panamarca SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

Objetivo General: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones, satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios. Objetivo Específico: Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente.											
01	Supervisión y control de obras	Informe	12	3	6,00	3,00	6,00	100,0	50,00	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			12	3,00	6,00	3,00	6,00	100,00	50,00		

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
105.264,00	8.235,00	105.264,00	75.095,00	83.330,00	0,79	0,79

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	223289 Mejoramiento y Creación del Servicio de Transporte -Tahuantinsuyo
ACT./ACCION/OBRA :	4000070 Construcción de CC Vecinal
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0066 Vías Vecinales
META :	0039 Mejoramiento y Creación del Servicio de Transporte -Tahuantinsuyo

Objetivo General: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones, satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios. Objetivo Específico: Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente.											
01	Conclusión obra física	km	8	0	6,00	3,00	3,00	50,0	0,38	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			8,00	0,00	6,00	3,00	3,00				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
704.235,00	-	704.235,00	613.776,00	613.776,00	0,87	0,87

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	223289 Mejoramiento y Creación del Servicio de Transporte -Tahuantinsuyo
ACT./ACCION/OBRA :	4000070 Construcción de CC Vecinal
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0066 Vías Vecinales
META :	0040 Mejoramiento y Creación del Servicio de Transporte -Tahuantinsuyo SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

Objetivo General: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones, satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios. Objetivo Específico: Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente.											
01	Supervisión y control de obras	Informe	2	0	2,00	2,00	2,00	100,0	1,00	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			2	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	1,00		

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
23.193,00	-	23.193,00	22.879,00	22.879,00	0,99	0,99

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	223289 Mejoramiento y Creación del Servicio de Transporte -Tahuantinsuyo
ACT./ACCION/OBRA :	4000070 Construcción de CC Vecinal
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0066 Vías Vecinales
META :	0041 Mejoramiento y Creación del Servicio de Transporte -Tahuantinsuyo

Objetivo General: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones, satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios. Objetivo Específico: Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente.											
01	EJECUCION DE LIQUIDACION DE OBRAS	Expediente	1	0	0,50	0,30	0,30	0,6	0,30	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			1,00	0,00	0,50	0,30	0,30				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
25.468,00	-	25.468,00	22.735,00	22.735,00	0,89	0,89

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

FORMATO Nº 2
EVALUACION AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES MADRE DE DIOS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	216742 Construcción y Mejoramiento del CCVV Bello Horizonte-Bajo Lobosoc
ACT./ACCION/OBRA :	4000079 Mejoramiento de CC Vecinal
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0066 Vías Vecinales
META :	0042 Construcción y Mejoramiento del CCVV Bello Horizonte-Bajo Lobosoc

Objetivo General: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de Telecomunicaciones, satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Objetivo Parcial: Al 2016 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización, con una población que accede a mejores servicios. Objetivo Específico: Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente.											
01	EJECUCION DE LIQUIDACION DE OBRAS	Informe	3	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD			3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
31.859,00	-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes