

**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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
PROGRAMA :	0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
PRODUCTO/PROGRAMA :	21904 Mejoramiento Vial Jr. Gonzales Prada - Pio Makorand
ACT./ACCION/OBRA :	400005 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)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> 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										
	<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>		<b>1830</b>	<b>946</b>	<b>1830</b>	<b>730,00</b>	<b>1676,28</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE % AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
Función :	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPF :	0005 VIAS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDAD :	500555 MANTENIMIENTO 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)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> 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
	<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6,00</b>	<b>6,000</b>	<b>4,600</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE % AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
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)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> 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		
	<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>		<b>65</b>	<b>57</b>	<b>65,00</b>	<b>23,00</b>	<b>80,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE % AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
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)=(5)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> 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	Kilometro	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.	Kilometro	15	13,5	15,00	1,5	15,00	100,00	100,00		
	* Avance de ejecución de obras de Infraestructura ejecutada por el sector	Kilometro	14	13,00	14,00	1,00	14,00	100,00	100,00		
	* Supervisión de Obra de Infraestructura ejecutada por el sector	Kilometro	32	30,00	32,00	2,00	32,00	100,00	100,00		
	* Evaluación del estado de transitabilidad de las Vías Terrestres	Kilometro	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.	Kilometro	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-		
	<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>		<b>80</b>	<b>72,5</b>	<b>80,00</b>	<b>7,5</b>	<b>80,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE % AL IV TRIMESTRE (8)=(5)/(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 DRTC 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)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> Mejorar, fortalecer y proporcionar una buena infraestructura vial con servicio de transporte terrestre, comunicaciones eficiente y seguro, en un marco de libre de competencia.											
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 transiabilidad 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								Ing. Eduardo Elias Ramos Cárdenas	Director de Caminos
		Kilometro	60,00	45,00	60,00	15,00	60,00	100,00	100,00		
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									
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>128,00</b>	<b>105,00</b>	<b>128,00</b>	<b>23,00</b>	<b>128,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(3)/(1)	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 DRTC 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 :	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)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios, adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente, seguro y con conductores calificados.											
01	Capacitación en Seguridad Vial A Conductores Infractores Ubicación: Madre de Dios, Tambopata, Tambopata									Segundo Chávez Giersch	DIOSEV.
		Conduct infract	1450	10	710,00	170,00	180,00	25,4	12,4		
	Según detalle: Capacitación en Seguridad a Conductores Sancionados con Retención de licencias									Eulogio Arredondo Gutiérrez	DIOSEV.
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1450</b>	<b>10,00</b>	<b>710,00</b>	<b>170,00</b>	<b>180,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(3)/(1)	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 DRTC 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 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
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)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios, adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente, seguro y con conductores calificados.											
01	Comités de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial Ubicación: Madre de Dios, Tambopata, Tambopata									Eulogio Arredondo Gutiérrez	DIOSEV.
		Campaña	6,00	1,00	3,00	2,00	3,00	100,00	50,00		
	Según detalle: Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial										
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(3)/(1)	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 DRTC 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 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
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)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios, adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente, seguro y con conductores calificados.											
01	Capacitación a Usuarios de las Vías en Temes de Educación en Seguridad Vial Ubicación: Madre de Dios, Tambopata, Tambopata									Eulogio Arredondo Gutiérrez	DIOSEV.
		Persona Capacitada	2000,0	321,0	1000,0	530,0	851,0	85,1	42,6		
	Según detalle: Capacitación a Usuarios de las Vías en Temes de Educación en Seguridad Vial										
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>2000,0</b>	<b>321,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>530,0</b>	<b>851,0</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(3)/(1)	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**

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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
Función :	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPE :	0099 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
Actividad :	500315 OTORGAMIENTO DE AUTORE PARA EL SERV. TRANSPORTE NACIONAL
Meta :	0011 OTORGAMIENTO AUTORIZACION PARA EL SERVICIO TRANSPORTE NACIONAL

**OBJETIVO GENERAL:** El OBJETIVO GENERAL de la DRTC 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.

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 II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivos Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> Región de Madre de Dios, y DRTC adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente y seguro.											
01) Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicio de transporte interprovincial dentro del ámbito regional; y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes del transporte de pasajeros y carga, con la finalidad de lograr calidad y eficiencia en los servicios de transporte, según el detalle:											
	* Reuniones con Transportistas. De carga y pasajeros	Reunión	8	6	8	2	8	100.0	100.0		
	* Otorgamiento de concesión de ruta para prestar serv. Inter-prov. Regional	Expediente	6	5	6	1	6	100.0	100.0		
	* Otorgamiento de Autorización y Renovación para el transporte interprovincial en la Región	Expediente	10	4	10	0	4	40.0	40.0		
	* Modificación de la Autorización para el servicio de transporte (Todas las autorizaciones)	Autorización	10	4	10	0	4	40.0	40.0		
	* Renovación de la autorización para el servicio de transporte terrestre (todas las autorizaciones)	Autorización	20	10	20	3	13	65.0	70.0		
	* TUC para el servicio de transporte de mercancías en general y privado	Autorización	280	128	280	70	198	70.7	70.7	SAP Percy Torres Segura	Jefe
	* Carga de duplicado de Tarjeta de Circulación para el transporte de carga y pasajeros	Autorización	20	12	20	2	14	70.0	70.0		
	* Otorgamiento de autorización eventual trans. interprov. De personas en la Región	Autorización	16	17	16	4	21	131.3	131.3		
	* Otorgamiento de Tarjeta Única de circulación (TUC) Inter-Prov. Reg. De personas	Autorización	80	26	80	20	46	57.5	57.5		
	* Otorgamiento de Tarjeta Única de circulación (TUC) Inter-Prov. Reg. De Trabajador	Autorización	30	10	30	7	17	56.7	56.7		
	* Constancia de trámite inscripción vehicular en el registro de Transporte Terrestre	Autorización	100	46	100	12	58	58.0	58.0		
	* Inspecciones a Terminales Terrestre y/o estaciones de ruta	Expediente									
	* Supervisar, fiscalizar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente vinculada al transporte terrestre y tránsito terrestre en el ámbito de su competencia, evaluar e imponer sanciones administrativas por infracción e incumpl. De la norm	Acta de control	500	150	300	50	200	65.0	39.0		
	* Elaboración de informes relacionados mercancías pasajeros, terminales y estac. Ruta	unidad									
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1080</b>	<b>414</b>	<b>727</b>	<b>94</b>	<b>508</b>				
<b>PPTO PROG. ANUAL</b>		<b>EJECUCION ANTERIOR (2)</b>		<b>PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)</b>		<b>EJECUCION TRIMESTRE (4)</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)</b>	<b>AVANCE %</b>			
								<b>AL II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)</b>	<b>ANUAL (7)=(5)/(7)</b>		
			<b>23.706,00</b>		<b>23.706,00</b>		<b>4.398,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
Función :	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRPE :	000SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Actividad :	500347 EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR DE CLASE A
Meta :	0012 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE "A"

**OBJETIVO GENERAL:** El OBJETIVO GENERAL de la DRTC 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.

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 II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivos Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios, adecuadamente articulada con un parque automotor eficaz, eficiente, seguro y con conductores calificados.											
01) Evaluar, incentivar y garantizar el desarrollo de las actividades de Circulación y educación vial, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios; autorizar licencias de conducir, aplicar sanciones, inhabilitar, suspender y cancelar Licencias de Conducir, según detalle:											
	* Otorgamiento de Licencias de Conducir. Original clase Categoría A-1, conductores MDD	Lic. Otorgada	425,00	260,00	425,00	296,00	558,00	131,3	1,3		
	* Otorgamiento de Licencias de Conducir. Original clase Categoría A-I/a, A-II/a	Lic. Otorgada	600,00	411,00	600,00	763,00	1174,00	156,7	2,0	Jesús Guzman Arriaga	Jefe de División de Circulación y Seguridad Vial
	* Otorgamiento de Licencias de Conducir. Original clase Categoría A-3a, A-III-b, A-3-c	Lic. Otorgada	475,00	214,00	475,00	552,00	766,00	161,3	1,6		
	* Capacitación sobre educación y seguridad vial a EE de transporte e Instituciones	Expedientes	20,00	1,00	20,00	1,00	2,00	10,0	0,1		
	* Registro en el Sistema Nacional de Conductores	Acciones	1100,00	685	1100,00	988,00	1873,00	170,3	1,7		
	* Consultas y Revisión en base de datos de la Red Nacional	Acciones	145,00	20	145,00	5,00	25,00	17,2	0,2		
	* Otorgamiento de Record de conducir	Documento	210,00	29	210,00	30,00	59,00	28,1	0,3		
	* Otorgamiento de Constancia de Licencia de conducir	Documento	120,00	20	120,00	31,00	51,00	134,2	1,3		
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>3095</b>	<b>1690</b>	<b>3095</b>	<b>1874</b>	<b>4618</b>				
<b>PPTO PROG. ANUAL</b>		<b>EJECUCION ANTERIOR (2)</b>		<b>PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)</b>		<b>EJECUCION TRIMESTRE (4)</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)</b>	<b>AVANCE %</b>			
								<b>AL II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)</b>	<b>ANUAL (7)=(5)/(7)</b>		
			<b>115.852,00</b>		<b>115.852,00</b>		<b>59.333,00</b>		<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	

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

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  
EJECUTORA : 200 REGION MADRE DE DIOS - TRANSPORTES  
UNIDAD ORGANICA : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
**OBJETIVO GENERAL:** El OBJETIVO GENERAL de la DRTC de Madre de Dios es lograr el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas administrativos y de Transportes y Comunicaciones, satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional.

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
Función :	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	004PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRPE :	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Actividad :	500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta :	0013 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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 II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivos Parcial:</b> Al 2016 la DRTC de Madre de Dios, por intermedio de la OPP, monitoreará y evaluará con eficiencia y eficacia la ejecución y manejo presupuestal de los recursos financieros asignados a la DRTC: MDD.											
<b>Objetivo Específico:</b> Institución con objetivos concretos e transparentes.											
01) Planear, Organizar, Dirigir y Coordinar la formulación del Presup. Público, actualizar los documentos de Gestión Institucional TUPA, ROP, CAP, MOP, Considerar el informar a la Sede del Gob. Regional MDD. De la elaboración del POI, Calendario de compromisos y reportes de Ejecución presupuestal, evaluación Semestral y Anual, según detalle:											
	* Programación Presupuestal Anual, Trimestral y semestral 2016	Documento	5	3,00	5	2,00	5,00	100,00	1,00		
	* Formulación del Presupuesto Público anual 2017	Documento	2	2,00	2	0,00	2,00	100,00	1,00	SAP Alfredo Luna Delgado	Director Planificación y Presupuesto
	* Formulación del Plan Operativo Institucional POI 2016	Documento	4	3,00	4	1,00	4,00	100,00	1,00		
	* Formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2014-2016	Documento	1	0,00	1	0,00	0,00	-	-		
	* Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional "POI" 2016	Documento	4	3,00	4	1,00	4,00	100,00	1,00		
	* Formulación y Evaluación Plan Estadístico 2016	Documento	2	1,00	2	1,00	2,00	100,00	1,00		
	* Formulación de los documentos de Gestión Interno de la Dirección Regional: Organigrama, ROP, MOP, CAP, MOPRO, TUPA y POI.	Documento	2	0,00	2	0,00	0,00	-	-		
	* Cierre Presupuestario del Ejercicio 2015	Documento	1	1,00	1	0,00	1,00	100,00	1,00		
	* Elaboración Memoria Anual - 2016	Documento	1	0,00	1	1,00	1,00	100,00	1,00		
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>22,0</b>	<b>13,0</b>	<b>22,0</b>	<b>6,0</b>	<b>19,0</b>				
<b>PPTO PROG. ANUAL</b>		<b>EJECUCION ANTERIOR (2)</b>		<b>PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)</b>		<b>EJECUCION TRIMESTRE (4)</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)</b>	<b>AVANCE %</b>			
								<b>AL II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)</b>	<b>ANUAL (7)=(5)/(7)</b>		
			<b>60.284,00</b>		<b>60.284,00</b>		<b>18.132,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

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

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS  
EJECUTORA : 200 REGION MADRE DE DIOS - TRANSPORTES  
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL  
**OBJETIVO GENERAL:** El OBJETIVO GENERAL de la DRTC 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.

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
Función :	15 TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL :	006 GESTION
GRPE :	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Actividad :	500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Meta :	0014 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta :	0014 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

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 II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivos Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Específico:</b> Implementar y socializar la Política Sectorial del sector Transportes y Comunicaciones a todos los trabajadores de la Institución y Población en General comunicando sobre las metas físicas y financieras a ejecutar en el presente ejercicio fiscal 2016.											
01) Promover el MTC y GOREMAD la política de desarrollo Regional Sectorial en el ámbito de la Región y supervisar los Proyectos de carreteras troncales, vicinales, puentes y otras acciones de competencia del Sector, según detalle:											
	* Reuniones Intersectoriales en la Región Madre de Dios GOREMAD	Acción	12	9,00	12	3,00	12,00	100,00	1,00	Lic. Jimmy Loya Balbin	Director Regional ( e )
	* Reuniones de coordinación con Transportistas	Acción	12	9,00	12	3,00	12,00	100,00	1,00		
	* Gestión y Firma de Convenios con otras Instituciones	Acción	8	6,00	8	2,00	8,00	100,00	1,00		
	* Supervisión e Informe Técnico Administrativo, a Instancia Superior	Acción	12	9,00	12	3,00	12,00	100,00	1,00		
	* Reunión de Trabajo Institucional	Acción	12	6,000	12	3,00	9,00	75,00	0,75		
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>56,00</b>	<b>39,00</b>	<b>56,00</b>	<b>14,00</b>	<b>53,00</b>				
<b>PPTO PROG. ANUAL</b>		<b>EJECUCION ANTERIOR (2)</b>		<b>PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)</b>		<b>EJECUCION TRIMESTRE (4)</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)</b>	<b>AVANCE %</b>			
								<b>AL II TRIMESTRE (8)=(3)/(3)</b>	<b>ANUAL (7)=(5)/(7)</b>		
			<b>65.906,00</b>		<b>65.906,00</b>		<b>11.304,00</b>		<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	

**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  
UNIDAD ORGANICA: ADMINISTRACION GENERAL

**CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

Función:	15 TRANSPORTE
Div. Func.:	006 GESTION
Grupo Func.:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Act./Alcoba:	500003 GESTION ADMINISTRATIVA
Meta:	0015 ADMINISTRACION GENERAL

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC 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.

N°	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 (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> Al 2016 la DRTC del 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.											
<b>Objetivo Especifico:</b> 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 seguro, 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 Electrónica - 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 - Girado de Cheques oficina de Tesorería	Acción	36,00	27,00	36,00	9,00	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		OPC Myra Chuta Moron
		Documento	13,00	6,00	13,00	7,00	13,00	100,00	1,00		Director Administración OADM
		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	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		
		Documento	4,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	0,25		
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>170,00</b>	<b>42,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>85,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)
1.120.731,00	625.429,00	1.120.731,00	278.229,00	903.658,00	0,81	0,81

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR: Ing. Buenaventura Guillen Caviedes

**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

**CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

Función:	15 TRANSPORTE
División Funcional:	006 GESTION
GRPP:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Actividad:	500004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Meta:	016 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION-ASES LEGAL

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC 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.

N°	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 (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico:</b> Región Madre de Dios adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente.											
01	Formulación de Resoluciones Administrativas	Acción	32	16,00	24,00	8,00	24,00	100,00	75,00		
02	Formulación de Opiniones legales diversas	Acción	30	14,00	21,00	7,00	21,00	100,00	70,00		
03	Formulación de Convenios Interinstitucionales	Acción	10	6,00	5,00	3,00	9,00	180,00	90,00		
04	Opiniones de Asesoría Legal	Acción	24	12,00	18,00	6,00	18,00	100,00	75,00		Abog. Hugo del Cerro
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>96,00</b>	<b>48,00</b>	<b>68,00</b>	<b>24,00</b>	<b>72,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)
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 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

**CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

Función:	15 TRANSPORTE
División Funcional:	006 GESTION
GRPP:	5011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
Actividad:	500005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Meta:	0017 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC 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.

N°	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 (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico:</b> 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 seguro, 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 Viáticos * Expedición de Certificados y Constancias de Trabajo y Prácticas * Elaboración del Plan Anual Acciones (PAA)	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		Segundo Chavez Giersch
		Acción	8,00	6,00	8,00	2,00	8	100,00	1,00		Unidad de Personal
		Acción	78,00	57,00	78,00	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		
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>370,00</b>	<b>309,00</b>	<b>370,00</b>	<b>127,00</b>	<b>436,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)
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 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

**CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

Función:	24 PREVISION SOCIAL
División Funcional:	052 PREVISION SOCIAL
GRPP:	0116 SISTEMAS DE PENSIONES
Actividad:	500099 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Meta:	0018 PAGO DE PENSIONES

OBJETIVO GENERAL: El OBJETIVO GENERAL de la DRTC 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.

N°	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 (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico:</b> Pago oportuno y justo a los Pensionistas de la Región Madre de Dios.											
01	Elaboración de Planillas de pensiones de Cesantes y Jubilados y pago de retenciones, Acciones de control de Escalafón y de Bienestar Social según detalle: * Elaboración de Planillas y Bonificas, de Cesantes 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		Segundo Chavez Giersch
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>24,00</b>	<b>18,00</b>	<b>24,00</b>	<b>6,00</b>	<b>24,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)
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 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

**CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA**

Función:	16 COMUNICACIONES
División Funcional:	038 TELECOMUNICACIONES
GRPP:	0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Actividad:	50004 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES
Meta:	0027 ESTACION DE TELEVISION VA SATELITE ESTAC. RADIOCOMUNICACIONES

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.

N°	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 (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico:</b> 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
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>39</b>	<b>27,00</b>	<b>39,00</b>	<b>10,00</b>	<b>37,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (6)=(3)/(1)	ANUAL (7)=(5)/(7)
182.364,00	83.619,00	182.364,00	98.593,00	182.212,00	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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
Función :	16 COMUNICACIONES
DIVISION FUNCIONAL :	038 TELECOMUNICACIONES
GRPP :	0278 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Actividad :	500110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVIDE TELECOMUNIC.
Meta :	0022 SUPERVISION Y CONTROL DE OPERACION DE LOS SBT TELEC.

**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 II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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											
<b>Objetivo Específico:</b> Región de Madre de Dios con una Dirección de Telecomunicaciones implementada y suficientemente capacitada para el desarrollo eficiente de sus funciones											
	Elaboración de Proyectos inversión a nivel de perfiles	Informe	2,00	1,00	2,00	0,50	1,50	300,0	75,0	Ing. Rolando Castillo Mamani	Director Dircel
	Elaboración de Proyectos inversión a nivel de expedientes técnicos	Informe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0		
	Número de constataciones a estaciones no autorizadas	visitas	12,00	4,00	12,00	6,00	10,00	83,3	83,3		
	Reporte de atención a los usuarios sobre trámites vinculados a los serv. De telecomunicac.	consultas	10,00	7,00	10,00	4,00	11,00	110,0	110,0		
	Charlas de sensibilización sobre las antenas y la salud	charlas	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	100,0	100,0		
	Realización de Foro Desarrollo de las Telecomunicaciones, antenas y la salud	foro	1,00	-	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0		
	Verificación y mediciones de los LMP de RNI en coordinación con el MTC	mediciones	20,00	-	20,00	30,00	30,00	150,0	150,0		
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>50,00</b>	<b>14</b>	<b>50,00</b>	<b>7,5</b>	<b>19,50</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)
239.760,00	132.449,00	239.760,00	102.968,00	235.417,00	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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
Función :	15 Transporte
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRPP :	0056 Vías Vecinales
Actividad :	600046 ESTUDIO DE PERFILES
Meta :	0030 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -PUGURI

**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 II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente											
	Elaboración de estudio de Pre- Inversión -Perfiles	Estudio	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	50,0	0,5	Ing. Denis Barneo	Jefe Diversa.P
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,50</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)
122.255,00	103.595,00	122.255,00	18.660,00	122.255,00	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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
PROGRAMA :	0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
PRODUCTO/PROGRAMA :	21904 Mejoramiento Vial J. G. Prada - Pto. Maldonado
ACT./ACCION/OBRA :	400085 MEJORAMIENTO DE VIA ARTERIAL
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	038 Transporte Urbano
GRUPO FUNCIONAL :	Vías Urbanas
Meta :	0019 Mejoramiento Vial J. Gonzalez Prada de la Comunidad de Pto. Maldonado

**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 II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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											
<b>Objetivo Específico:</b> 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. Jhoni Copea	Supervisor de obra
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>12</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)
109.767,00	92.849,00	109.767,00	12.964,00	105.813,00	0,96	0,96

**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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	216743 Construcción y Mejor del CCVV Bello Horizonte-Bajo Loboc
ACT./ACCION/OBRA :	400070 Construcción de Camin o Vecinal
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0056 Vías Vecinales
Meta :	0023 Construcción y Mejoramiento del Camino Vecinal Bello Horizonte-Bajo Loboc

**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 II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios y DRTC adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente											
01	Construcción y Mejoramiento del Camino Vecinal Bello Horizonte -Bajo Loboc	km	18	15	18,00	3,00	18,00	100,0	1,00	Ing. exall	Residente de Obra
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>18</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)
2.515.651,00	400.394,00	2.515.651,00	2.106.681,00	2.507.075,00	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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	222696 Construcción del CCVV Santo Domingo CC Quispacanchi
ACT./ACCION/OBRA :	400079 Mejoramiento de CC Vecinal
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0056 Vías Vecinales
Meta :	0026 Construcción del Camino Vecinal Santo domingo CC Quispacanchi

**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 II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios y DRTC adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente											
01	Construcción del Camino Vecinal Santo domingo CC Quispacanchi (culminación de obra)	km	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	100,0	1,00	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)
875.356,00	15.402,00	15.402,00	-	15.402,00	1,00	0,02

**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

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
PROGRAMA :	0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
PRODUCTO/PROGRAMA :	222674 Construcción del CCVV Santo Domingo CC Quispacanchi
ACT./ACCION/OBRA :	400079 Expediente Técnico
FUNCION :	015 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL :	033 Transporte Terrestre
GRUPO FUNCIONAL :	0056 Vías Vecinales
Meta :	0027 Mejoramiento del CD ruta MD 100 Tramo emp. PE-30CMAZURO-PTO.MAZURO

**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 II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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											
<b>Objetivo Específico:</b> Región Madre de Dios y DRTC adecuadamente articulada. Sustentada normativa y jurídicamente											
01	Formulación Expediente Técnico	Exped. Téc	1	0	1,00	1,00	1,00	100,0	1,00	Ing. Estuardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL II TRIMESTRE (6)=(3)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(7)
92.768,00	-	92.768,00	84.000,00	84.000,00	0,91	0,91

**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 satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional .

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>PROGRAMA :</b>	0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
<b>PRODUCTO/PROGRAMA:</b>	2/01621 Estudio de Pre Inversión
<b>ACT./ACCION/OBRA</b>	6000046 Estudio de Perfiles
<b>FUNCION :</b>	015 TRANSPORTE
<b>DIVISION FUNCIONAL :</b>	033 Transporte Terrestre
<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0066 Vías Vecinales
<b>META :</b>	0030 Mejoramiento del CCVV MD-509-EMP.MD101-EMP.MD508-Río Pukis

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA (1)	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivos Parcial :</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico :</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente											
01	Perifoneo Mejoramiento del CCVV MD-509-EMP.MD101-EMP.MD508-Río Pukis	Estudio	1	0,85	1,00	0,15	1,00	100,0	1,00	Ing. Eduardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1</b>	<b>0,85</b>	<b>1,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
122.255,00	103.595,00	122.255,00	18.660,00	122.255,00	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 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 .

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>PROGRAMA :</b>	0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
<b>PRODUCTO/PROGRAMA:</b>	2/01621 Estudio de Pre Inversión
<b>ACT./ACCION/OBRA</b>	6000046 Estudio de Perfiles
<b>FUNCION :</b>	015 TRANSPORTE
<b>DIVISION FUNCIONAL :</b>	033 Transporte Terrestre
<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0066 Vías Vecinales
<b>META :</b>	0032 Mejoramiento del CCVV La Pastora, Tupac Amari, Chorrillos, Tres Islas

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA (1)	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivos Parcial :</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico :</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente											
01	Perifoneo Mejoramiento del CCVV La Pastora, Tupac Amari, Chorrillos, Tres Islas	Estudio	1	0,2	1,00	0,80	1,00	100,0	1,00	Ing. Eduardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1</b>	<b>0,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
232.861,00	31.239,00	232.861,00	194.803,00	226.042,00	0,97	0,97

**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 satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional .

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>PROGRAMA :</b>	0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
<b>PRODUCTO/PROGRAMA:</b>	2/28986 Construcción del CCVV Santo Domingo CC Quispacanchino
<b>ACT./ACCION/OBRA</b>	4000079 Mejoramiento de CC Vecinal
<b>FUNCION :</b>	015 TRANSPORTE
<b>DIVISION FUNCIONAL :</b>	033 Transporte Terrestre
<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0066 Vías Vecinales
<b>META :</b>	0033 Construcción del Camino Vecinal Santo Domingo CC Quispacanchino

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA (1)	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivos Parcial :</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico :</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente											
01	Ejecución de liquidación de Obras	Reporte mensual	1	0,4	1,00	0,60	1,00	100,0	1,00	Ing. Eduardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
73.018,00	33.323,00	73.018,00	12.227,00	45.550,00	0,62	0,62

**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 satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional .

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>PROGRAMA :</b>	0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
<b>PRODUCTO/PROGRAMA:</b>	2/28986 Construcción del CCVV Santo Domingo CC Quispacanchino
<b>ACT./ACCION/OBRA</b>	4000079 Mejoramiento de CC Vecinal
<b>FUNCION :</b>	015 TRANSPORTE
<b>DIVISION FUNCIONAL :</b>	033 Transporte Terrestre
<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0066 Vías Vecinales
<b>META :</b>	0034 Construcción del Camino Vecinal Santo Domingo CC Quispacanchino SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA (1)	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivos Parcial :</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico :</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente											
01	Supervisión y control de obras	Informe	5	3	6,00	3,00	6,00	100,0	50,00	Ing. Eduardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
55.473,00	20.947,00	55.473,00	27.189,00	48.136,00	0,87	0,87

**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 satisfaciendo las necesidades de la población usuaria en el ámbito Regional .

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>PROGRAMA :</b>	0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
<b>PRODUCTO/PROGRAMA:</b>	2/01621 Estudios de Pre Inversión
<b>ACT./ACCION/OBRA</b>	6000046 Estudios de Perfiles
<b>FUNCION :</b>	015 TRANSPORTE
<b>DIVISION FUNCIONAL :</b>	033 Transporte Terrestre
<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0066 Vías Vecinales
<b>META :</b>	0035 Creación del CCVV inicio desvío margen derecha km 82 vía intercomunal tramo vírgenes del sol

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA (1)	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivos Parcial :</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico :</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente											
01	Perifoneo Creación del CCVV inicio desvío margen derecha km 82 vía intercomunal tramo vírgenes del sol	Estudio	1	0	1,00	1,00	1,00	100,0	1,00	Ing. Eduardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
86.826,00	-	86.826,00	85.064,00	85.064,00	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 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 .

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>PROGRAMA :</b>	0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
<b>PRODUCTO/PROGRAMA:</b>	2/01621 Estudios de Pre Inversión
<b>ACT./ACCION/OBRA</b>	6000046 Estudios de Perfiles
<b>FUNCION :</b>	015 TRANSPORTE
<b>DIVISION FUNCIONAL :</b>	033 Transporte Terrestre
<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0066 Vías Vecinales
<b>META :</b>	0036 Creación del CCVV inicio desvío margen derecha km 92 vía intercomunal tramo sol nacimiento

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA (1)	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivos Parcial :</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico :</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente											
01	Perifoneo Creación del CCVV inicio desvío margen derecha km 92 vía intercomunal tramo sol nacimiento	Estudio	1	0	1,00	1,00	1,00	100,0	1,00	Ing. Eduardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
58.587,00	-	58.587,00	57.330,00	57.330,00	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 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 .

<b>CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>PROGRAMA :</b>	0138 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
<b>PRODUCTO/PROGRAMA:</b>	2/10782 Construcción del CCVV Sabaluyo-Panamara
<b>ACT./ACCION/OBRA</b>	4000070 Construcción de CC Vecinal
<b>FUNCION :</b>	015 TRANSPORTE
<b>DIVISION FUNCIONAL :</b>	033 Transporte Terrestre
<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	0066 Vías Vecinales
<b>META :</b>	0037 Construcción del CCVV Sabaluyo-Panamara

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		UNID. MEDIDA (1)	CANTIDAD (1)					AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
<b>Objetivos Parcial :</b> 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.											
<b>Objetivo Especifico :</b> Región Madre de Dios y DRTC, adecuadamente articulada. Sustentada normativamente y jurídicamente											
01	Perifoneo Creación del CCVV inicio desvío margen derecha km 92 vía intercomunal tramo sol nacimiento	Estudio	1	0	1,00	1,00	1,00	100,0	1,00	Ing. Eduardo Ramos	Director Caminos
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				

PPTO PROG. ANUAL	EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AL IV TRIMESTRE (8)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)
58.587,00	-	58.587,00	57.330,00	57.330,00	0,98	0,98

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)		
<b>Objetivo Parcial:</b> 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. <b>Objetivo Específico:</b> 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
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>35,15</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>		
PPTO PROG. ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)		PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %				
5.743.402,00		217.787,00		1.500.000,00	1.126.472,00	1.344.259,00	0,30		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											
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.											
<b>Objetivo Parcial:</b> 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. <b>Objetivo Específico:</b> 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
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>12</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>		
PPTO PROG. ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)		PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %				
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											
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.											
<b>Objetivo Parcial:</b> 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. <b>Objetivo Específico:</b> 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
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>				
PPTO PROG. ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)		PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %				
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											
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.											
<b>Objetivo Parcial:</b> 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. <b>Objetivo Específico:</b> 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
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>		
PPTO PROG. ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)		PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %				
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											
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.											
<b>Objetivo Parcial:</b> 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. <b>Objetivo Específico:</b> 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
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>				
PPTO PROG. ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)		PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %				
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											
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.											
<b>Objetivo Parcial:</b> 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. <b>Objetivo Específico:</b> 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
<b>TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
PPTO PROG. ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)		PROGRAMAC. AL IV TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %				
31.859,00		-		-	-	-	-		-		

Elaborado por: Alfonso Diaz Taboada

APROBADO POR : Ing. Buenaventura Guillen Caviedes