

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE 2016

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES - AYACUCHO

RESPONSABLE : DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Noviembre, 2016

I N D I C E

- I. PRESENTACION**
- II. CONTEXTO SITUACIONAL**
- III. AVANCE EN LA EJECUCION DE FISICAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**
- IV. AVANCE DE EJECUCION DE METAS FINANCIERAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**
- V. PRINCIPALES LOGROS**
- VI. CONCLUSIONES**
- VII. RECOMEDACIONES**
- ANEXOS**



I. PRESENTACION

El presente documento de evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, correspondiente al tercer trimestre de la Unidad Ejecutora 200 Transportes – Ayacucho, se realiza en cumplimiento de la Directiva N° 001-2015-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGP, que establece las pautas y plazos de presentación de los informes de seguimiento de los avances de metas físicas y financieras de actividades operativas programadas para cada trimestre, que forman parte para el logro de acciones estratégicas y resultados específicos que tienden a alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018.

El informe de evaluación tiene como fuente el documento de Evaluación del Plan Operativo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de las actividades realizadas durante el periodo de julio a setiembre del año 2016; en este contexto, para mejor ubicación del lector se hace el resumen de los proyectos de mantenimiento vial en el ámbito departamental que realiza bajo tres modalidades de intervención: mantenimiento rutinario manual, mantenimiento periódico, atención de emergencias y de rehabilitación, a las que se agregan actividades de las categorías presupuestales: Programa Presupuestal 138 “Reducción del Costo, tiempo e Inseguridad en el sistema de Transporte”, Acciones Centrales que son el soporte del Programa Presupuestal y las Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos.

Con fines de seguimiento de las metas físicas y financieras se ha diseñado Formatos que permiten visibilizar al evaluador del órgano de Planeamiento Estratégico la secuencia del desarrollo de actividades y los costos incurridos en su ejecución.

Al final, se dan las conclusiones y las recomendaciones a fin de mejorar y superar algunas deficiencias en su ejecución y dar atención oportuna al mantenimiento de los ejes viales en favor a la población de nuestra región.

Sub Gerencia de Planeamiento



I. CONTEXTO SITUACIONAL

De manera general las condiciones climáticas no ha constituido el factor limitante en el desarrollo de las acciones de mantenimiento de las redes viales y mantenerlas en condiciones de transitables, con énfasis en los tramos priorizados en el contexto regional; lo cual, pudiera haber sido el factor favorable para cumplir con las metas programadas; sin embargo, muchos tramos han quedado por ejecutar, con el riesgo que si se normalizan las precipitaciones pluviales en los próximos meses, podría ser situación de riesgo.

Al tercer trimestre de evaluación del desempeño de la Unidad Ejecutora no es significativo respecto de lo programado anual, pues hay proyectos de mantenimiento que están siendo postergados como los Caminos departamentales de Mantenimiento Vial de tres metas provinciales; el mantenimiento rutinario manual en carreteras de distritos del sur Prov. De Páucar del Sarasara, Parinacochas y Sucre e incluso en el ámbito de la provincia de Cangallo, en la parte norte de la región; puede inferirse que los factores que incidieron negativamente en el desarrollo de las actividades operativas (proyectos), uno proviene de la dimensión técnica principalmente falta de los informes de las obras en atención a emergencias viales y, otro, de parte de la gestión en los procesos de selección que, que en muchos casos son declarados nulos, no marchan al compás de los cronogramas establecidos, que obviamente hacen que más de 23 tramos de carreteras priorizadas para su mantenimiento se hallan aún sin ejecución, al no haberse realizado los contratos correspondientes.

Estuvo programada la carretera a nivel de asfalto de la repartición Chupas – Chiara en 40 km y el Mejoramiento de la carretera a nivel de asfalto Villa Florida Iguain – Macachacra –Huanta, sin embargo han quedado a nivel de programación a este trimestre. Vía estratégicas que favorecerá el desarrollo económico de zonas con potencial productivo de los distritos por el menor tiempo y seguridad de acceso a mercados de la capital departamental y regionales.

II. AVANCE DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

El mantenimiento de caminos departamentales no pavimentados lo realiza la Unidad Ejecutora a través de tres modalidades de intervención: la rutinaria manual, el mantenimiento periódico con acciones de rehabilitación con el apoyo de maquinarias. En el trimestre en evaluación el avance de ejecución de metas físicas es de 135.55 Km, que representa el 109% del programado para el trimestre; sin embargo, a nivel de acumulado anual en avance es de 703.70 km, que representa el 45.95% de lo programado para el año 2016 (1,531.26Km.).



Por otro lado, aún hay metas físicas que no tienen avance alguno en el trimestre en número de ocho (8) proyectos previstos que se espera cumplir con lo programado anual en el próximo trimestre; no obstante ello se muestra haber cumplido con las metas anuales al 100% en 21 metas de tramos de carretera no pavimentada. Los proyectos de carretera asfaltada no tienen avance físico, pues se da por terminadas.

En el marco del Programa Presupuestal además se ejecutan como actividades complementarias a los proyectos de mantenimiento vial y actividades que coadyuvan a lograr el resultado específico del programa, tales como sensibilización a la comunidad, (queda pendiente la actividad de capacitación a infractores de las normas de transporte) y las autorizaciones a

transportistas que prestan servicios de transporte como medio de garantizar la reducción de accidentes de tránsito.

III. AVANCE DE METAS FINANCIERAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Al trimestre en evaluación el avance trimestral es del orden de DOS MIL NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 19/00 SOLES (S/. 2' 900, 267.19) en las tres categorías presupuestales y por todas las fuentes de financiamiento. Con ello, se llega a un acumulado de ejecución de la meta financiera al tercer trimestre de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTIOCHO SOLES (S/. 4'410,648.00), que equivale a decir que se tiene ejecutado el 66% del presupuesto asignado para el año fiscal 2016. Gráfico N° 01.

Gráfico N° 01: Ejecución Presupuestal III Trimestre sector Transportes 2016, por Categorías Presupuestales



FUENTE: GRA-GRI-DRTC-OP, 2016

IV. PRINCIPALES LOGROS

Al cerrar el trimestre en evaluación los logros redundan en lo siguiente:

- ✓ Ejecución y conclusión en el mantenimiento en 21 proyectos o tramos en el territorio regional
- ✓ Emisión de 10,365 Licencias de Conducir de Clase A.
- ✓ 464 habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas y 402 habilitaciones para el servicio de mercancías.
- ✓ 300 acciones de Control y fiscalización de la informalidad de los servicios de telecomunicaciones en estrecha coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



V. LIMITACIONES

Como se indicó en párrafo las limitaciones fueron los procedimientos y procesos de selección de contratistas, así mismo, las deudas contraídas en meses anteriores y eran imperativas proceder con sus pagos correspondientes.

VI. CONCLUSIONES

- ✓ En general la ejecución fue limitada por factores de índole administrativo y los avances físicos no responden a la programación al quedar muchos tramos sin el mantenimiento vial.
- ✓ Las carreteras a nivel de asfalto en el distrito de Iguain y el distrito de Chiara, según el informe del sector responsable, están concluidas.
- ✓ Las modificaciones presupuestales han estado a la orden del día que gravita en la calidad de programación de los ejecutores.
- ✓ Hay algunas funciones transferidas que no han sido ejecutadas o tienen bajos avances físicos en el trimestre.

VII. RECOMENDACIONES

En los sucesivos procedimientos de selección debe darse los lineamientos claros y actuar con la transparencia a fin de no demorar en la acciones de contratación de operadores y brindar un buen servicio de mantenimiento de las vías departamentales.

ANEXOS



ANEXO N° 01
EVALUACION FISICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SECTOR TRANSPORTES 2016

UNIDAD EJECUTORA

METAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 200 TRANSPORTES - AYACUCHO

: 01.02.03.04.05.06.07.08. C.09, 10, 11, , 12, 13, 14, 47, 48, 49

: PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DEL TRANSPORTE

: AE 4.1 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO VIAL

N°	ACCIONES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	COSTO TOTAL	PROGRAMACION 2016			EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE		
			PRESUPUESTO 2016	U.M.	FISICA	PROGRAMADO	EJECUTADO	[N]	PROGRAMADO	EJECUTADO	[N]	FISCO	[N]	FINANCERO
	4.000000 REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL											361.42		
1	Mantenimiento Rutinario de caminos departamentales de la provincia de Cuzco Multisectorial (Meta 01)		929,587.00	Km	173.50	0.00	0.00	0.00	44,480.00	44,475.75	99.99	86.00	49.57	242,286.65
2	Mantenimiento Rutinario de Caminos departamentales de la provincia de Huancavelica Multisectorial (Meta 02)		243,003.00	Km	43.35	0.00	0.00	0.00	48,830.00	48,825.84	100.00	20.00	46.14	117,291.70
3	Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Huancabamba Multisectorial (Meta 03)		569,006.00	Km	94.14	0.00	0.00	0.00	20,120.00	20,111.19	99.96	40.00	42.00	147,092.14
4	Mantenimiento Rutinario de Caminos departamentales de la Provincia de La Mar Multisectorial (Meta 04)		244,716.00	Km	51.81	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,239.60	99.80	20.00	38.00	85,902.81
5	Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Lucanas Multisectorial (Meta 05)		1,012,988.00	Km	112.83	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,776.41	99.38	56.00	49.72	193,800.06
6	Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Paracuzco Multisectorial (Meta 06)		528,489.00	Km	39.71	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,507.91	99.86	19.42	48.90	70,340.64
7	Mantenimiento Rutinario de Caminos departamentales de la Provincia de Sucre Multisectorial (Meta 07)		921,208.00	Km	152.00	0.00	0.00	0.00	19,916.11	19,916.11	99.99	76.00	49.75	266,020.61
8	Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Victor Fajardo Multisectorial (Meta 08)		85,556.00	Km	45.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,647.91	9.99	20.00	44.44	8,295.79
9	Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Vicos Multisectorial (Meta 09)		332,387.00	Km	54.18	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,739.93	99.96	34.00	44.29	106,831.65
	5.01017 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VALES													
10	Prevención y atención de emergencias vales - Conservación de carretera Ayacucho - La Mar Multisectorial (Meta 10)		157,125.00	Km	30.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	100.00	30.00	100.00	151,533.91
11	Prevención y atención de emergencias vales - Conservación de Carretera - Lucanas (Meta 11)		116,261.00	Km	30.00	0.00	0.00	0.00	36,725.00	15,286.99	41.63	30.00	100.00	94,235.38
	5.02074 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA													
12	Mantenimiento Periodico en vial Ayacucho - Cuzco Multisectorial (Meta 12)		482,633.00	Km	46.00	15.00	28.48	178.80	279,430.00	279,430.24	100.00	32.19	71.53	301,583.60
13	Mantenimiento Periodico en vial Ayacucho - Huancabamba Multisectorial (Meta 13)		426,918.00	Km	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Mantenimiento Periodico en vial Ayacucho - Lucanas Multisectorial (Meta 14)		325,270.00	Km	46.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	100.00	0.00	0.00	441.00
	2.181203 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS-CHARA													
15	Mejoramiento de la carretera repartición Chupás - Chara (Mejoramiento de la red del Depto) Distrito de Chara - Huancabamba (Meta 47)	9,991,299.63	251,428.00	Km	9.00	0.00	0.00	0.00	117,385.00	117,384.43	100.00	0.40	4.44	202,113.90
			530,901.00						0.00	0.00	0.00			530,901.00
	2.21088 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO													
16	Mejoramiento de la carretera nivel de asfalto Villa Florida - Iquitos - Macabanza - Ayacucho - Huanta - Iquitos (Meta 48)		4,260.00	Km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ANEXO N° 02
EVALUACION FISICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SECTOR TRANSPORTES 2018

UNIDAD EJECUTORA

METAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 200 TRANSPORTES - AYACUCHO

: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

: PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DEL TRANSPORTE

: AE 4.1 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO VIAL

N°	ACCIONES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	COSTO TOTAL	PROGRAMACION 2018			EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE					
			PRESUPUESTO 2018	U.M.	FISICA	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)	FISICO	(%)	FINANCIERO	(%)
18	Mantenimiento rutinario manual Solicucho, Punqui, Huarcca, Chungui, tramo III (51+808 - 71+800), distrito de Chungui La Mar (Meta 50)		2,376.00 Km		1.74	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.74	100	2,376.00	100.00
19	Mantenimiento rutinario manual Carhuacra - Río Pampas, tramo (95+490)- distrito de Carhuacra- Vicashuamán - Ayacucho (Meta 51)		9,463.00 Km		4.52	0	0	0	0.00	0.00	0.00	4.52	100	9,462.39	99.99
20	Mantenimiento rutinario manual Emp. Ay-104 (Div-Saurama)-Saurama-LD, Apurimac (AP-105 a Urinamarca), tramo II(115+000 - 37+130)-Distrito Saurama - Vicashuamán- Ayacucho (Meta 52)		8,824.00 Km.		5.12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5.12	100	8,823.13	99.99
21	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-28 A (DIV Occo) - Occo-Ayolla-Paras, tramo I (00+000 - 25+000) Distrito de Paras - Cangallo - Ayacucho (Meta 53)		66,797.00 Km		12.71	3.33	3.33	100	54,478.00	54,479.41	100.00	12.71	100	66,797.55	100.00
22	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-28 A (DIV, Occo)- Occo-Ayolla-Paras, tramo II (25+000 - 52+000) M.D. Paras - Cangallo - Ayacucho (Meta 54)		45,467.00 Km		10.95	0.97	0.97	100	17,827.00	17,830.18	100.00	10.95	100	45,466.96	100.00
23	Mantenimiento rutinario manual Paras-Totob-Tusco, Catalinayoc, tramo IV (127+000 - 148+830)- (MD, Cangallo (Meta 55)		21,697.00 Km		10.55	0	0	0	14,215.00	14,214.72	100.00	10.55	100	21,696.16	100.00
24	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-32 A (Huancaj)-Huancaraylla-Circunmarca- Carapo, tramo I (00 +000 - 35+000), MD - Huancaraylla- Victor Fajardo-Ayacucho (Meta 56)		46,035.00 Km		24.76	11.45	11.45	100	27,753.00	27,752.57	100.00	24.76	100	43,253.97	93.96
25	Mantenimiento rutinario manual Emp. - 32 A (Huancapi)-Huancaraylla-Circunmarca- Carapo, tramo II (35+000-65+000) distrito de Carapo- Victor Fajardo-Huancaraylla (Meta 57)		43,188.00 Km		16.25	5	5	100	29,411.00	29,411.00	100.00	16.25	100	38,234.43	88.53
26	Mantenimiento rutinario manual EMP. AY -111 (Ocalla)-Tracanche -Sonconche- San Pedro de Palco- Ochoa- San Sebastián- LD Ica (IC-112 A E) Ingenio), tramo I (00+000 - 30+000) Distrito de Ocalla- Ayacucho- Lucanas (Meta 58)		13,121.00 Km		6.61	0	0	0	0.00	0.00	0.00	6.61	100	13,120.27	99.99



ANEXO N° 02
EVALUACION FISICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SECTOR TRANSPORTES 2016

UNIDAD EJECUTORA

METAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 200 TRANSPORTES - AYACUCHO

: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

: PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DEL TRANSPORTE

: AE 4.1 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO VIAL

N°	ACCIONES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	COSTO TOTAL	PROGRAMACION 2016			EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE			
			PRESUPUESTO 2016	U/M	FISICA	PROGRAMADO	EJECUTADO	(N)	PROGRAMADO	EJECUTADO	(N)	FISICO	(N)	FINANCIERO	(N)
27	Mantenimiento rutinario manual EMP. AY 111 (Ocaña)- Trancache- Sonconche- San Pedro de Palco- Occa- San Sebastián-LD Ica (IC-112 A El Ingenio), tramo II (60+000 - 88+090) Distrito de Occa - Lucanas - Ayacucho (Meta 59)	15,743.00 Km			8.06	0	0	0	0.00	0.00	0.00	8.06	100	15,742.06	99.99
28	Mantenimiento rutinario manual EMP. AY 111 (Ocaña)- Trancache - Sonconche- San Pedro de Palco- Occa- San Sebastián-LD Ica (IC-112 A El Ingenio), tramo II (60+000 - 88+090) Distrito de Occa - Lucanas- Ayacucho (Meta 60)	14,522.00 Km			5.86	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5.86	100	14,521.90	100.00
29	Mantenimiento rutinario manual EMP. PE - 1S J (Carral)- Sayhua-Huachuas, tramo II (25+000 - 50+000) distrito de Huachuas-Ayacucho-Lucanas (Meta 61)	11,261.00 Km			5.38	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5.38	100	11,260.02	99.99
30	Mantenimiento rutinario manual EMP. PE - 1S J (Carral)- Sayhua-Huachuas, tramo II (50+000 - 76+250) distrito de Huachuas-Ayacucho- Lucanas (Meta 62)	9,054.00 Km			5.65	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5.65	100	9,053.93	100.00
31	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-32 A (Taca)- DV- Apogon-Anocara - Chailhuamayo - Putacasa tramo I (00+000 - 30+000) distrito de Putacasa tramo I (00+000 - 30+000) distrito de Putacasa (Meta 63)	22,906.00 Km			11.67	0	0	0	0.00	0.00	0.00	11.67	100	0.00	0.00
32	Mantenimiento rutinario manual Putacasa - Urancacha- Oymayacazo- Yurancacha- Emp. PE-32 A (Pachaya), tramo I (60+000 - 90+000)- MD. Huancasancos - Lucanas- Ayacucho- Sacamamarca (Meta 65)	15,990.00 Km			5.97	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5.97	100	15,988.65	99.99
33	Mantenimiento rutinario manual Putacasa - Urancacha- Oymayacazo- Yurancacha- Emp. PE-32 A (Pachaya), tramo II (90+0000 - 122+540) distrito de Poquio - Lucanas- Ayacucho- (Meta 66)	16,465.00 Km			6.47	0	0	0	2,670.00	2,669.90	100.00	6.47	100	16,464.24	83.78





ANEXO N° 02

EVALUACION FISICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SECTOR TRANSPORTES 2016

UNIDAD EJECUTORA
METAS

: 200 TRANSPORTES - AYACUCHO
: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL

: PROGRAMAS PRESUPUESTAL
: 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DEL TRANSPORTE

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: AE 4.1 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO VIAL

N°	ACCIONES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	COSTO TOTAL	PROGRAMACION 2016			EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE				EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE			
			PRESUPUESTO 2016	U.M.	FISICA	PROGRAMADO	EJECUTADO	(N)		PROGRAMADO	EJECUTADO	(N)		FISICO	(%)	FINANCIERO	(N)
34	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-30 A (Abra Condorcencia)-Susa - Santa Lucia-Huancra- LD- Arequipa (IAR-102 a Acari) Distrito de Santa Lucia - Lucanas- Ayacucho (Meta 67)		15,158.00 Km		7.52	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52	100	15,157.80	100.00
35	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-32 (Huacampampa)-Upahuacho- Pte. Mirmica- Pausa, tramo III (39+710 - 70+000) distrito de Upahuacho- Paríacochas- Ayacucho (Meta 68)		10,942.00 Km		6.02	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	100	10,941.41	99.99
36	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-32 (Huacampampa)-Upahuacho- Pte. Mirmica- Pausa, tramo IV (70+000- 100+000)- MD Paríacochas- Ayacucho- Pacapausa (Meta 69)		10,941.00 Km		5.97	0	0	0	0	10,941.00	10,940.84	100.00	100.00	5.97	100	10,940.84	100.00
37	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-32 (Huacampampa)-Upahuacho- Pte. Mirmica- Pausa, tramo V (100+000- 120+000)-MD- Páucar del Sarasa- Ayacucho-San Javier de Alcabambia (Meta 70)		2,323.00 Km		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
38	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-32 (Huacampampa)-Upahuacho- Pte. Mirmica- Pausa, tramo VI (120+000- 141+270)-MD Páucar del Sarasa- Ayacucho-Pausa (Meta 71)		2,192.00 Km		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
39	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-32 (DV, Pullo)-Ojopampa- Rajayana- Pullo - Distrito de Pullo- Paríacochas- Ayacucho- Pullo (Meta 72)		1,853.00 Km		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
40	Mantenimiento rutinario mecanizado trayectoria: Emp. PE-32 A (Div. Acornayopata)- Acorn-Mayoc-Vitich-Vitich, Div. Saur-Carhu Belén- Chalcos- Chichayoc- San Salvador Quije-Emp. AY-106 (DV San Salvador de Quije) Distrito de Vischoyongo- Vichashumán (Meta 73)		433,158.00 Km		82.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

ANEXO N° 02
EVALUACION FISICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SECTOR TRANSPORTES 2016
: 200 TRANSPORTES - AYACUCHO
: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
: PROGRAMA PRESUPUESTAL
: 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DEL TRANSPORTE
: AE 4.1 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA

METAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

N°	ACCIONES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	COSTO TOTAL	PROGRAMACION 2016			EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE			
			PRESUPUESTO 2016	U.M	FISICA	PROGRAMADO	EJECUTADO	(N)	PROGRAMADO	EJECUTADO	(N)	FISCO	(N)	FINANCIERO	(N)
41	Mantenimiento rutinario mecanizado mp. PE-28 A (Dv. Oco)-Oco-Anjolla - Parasi-Vilanchos-Totos-Dorma-Jarihuajara-Chichipata-Rosaspata-Emp. PE 28 A (Ocohuacancha)-MD-Cangallo-Ayacuchototos (Meta 74)		617,031.00 Km.		148.83	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
42	Mantenimiento rutinario mecanizado trayectoria: Emp. PE-32 A (Huancapil)-Huancar - Circam-Carapo- Huancas-Tiporco-Ingah-Uyut-Pucará- Lauta- Camata- Tacarpo-L.D. Ica (Tambo Ica) distrito de Carapo-Victor Fajardo (Meta 75).		25,327.00 Km		65.35	32.35	32.35	100	14,000.00	14,000.00	100.00	32.35	49.5	14,000.00	55.28
43	Mantenimiento rutinario mecanizado Trayectoria Emp. PE - 30 A (Abra Condorsanca)- Saisa- Santa Lucia - Huanca - LD Arequipa (Ar-102 A Acari) distrito de Santa Lucia - Lucanas - Ayacucho - (Meta 76).		93,266.00 Km		34.96	17.96	17.96	100	4,868.75	4,868.75	99.90	17.96	51.37	4,868.75	5.22
44	Mantenimiento rutinario mecanizado Trayectoria Emp. Ay-110 (Camata)-Sayhua - Huac Huas - Pallihuá-Ortohuasi-LD-ICA (Huayanga, IC - 109 A Rio Grande)- distrito de Huachuas-Lucanas- Ayacucho (Meta 77)		25,000.00 Km		76.25	38	38	100	20,000.00	20,000.00	100.00	38	49.84	20,000.00	80.00
TOTAL			1,600,000.00		569.17		105.06			196,167.37		250.09		408,070.46	25.50

FUENTE: GRA-ORTC-OP



ANEXO N° 03
EVALUACION FISICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR TRANSPORTES 2016

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES - AYACUCHO
 META : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : AE 4.2 TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

N°	ACCIONES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	U.M.	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)	FISICO	(%)
18	Capacitación en seguridad vial a conductores infractores (Meta 15)	Conductor Capacitado	60	11,200.00	20	0	0	0	0	0	0	0
19	Campaña de sensibilización a la comunidad sobre Seguridad y Educación Vial (Meta 16)	Campaña	6	22,300.00	2	3	150	8,092.00	8,091.36	99.99	5	83.33
	SUB TOTAL:			33,500.00					8,091.36		5	83.33
	AE 4.3 VEHICULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS											
20	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas (Meta 17)	Vehículo	720	21,500.00	320	180	56.25	3,185.00	3,185.00	100.00	464	64.44
21	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías (Meta 18)	Vehículo	500	20,000.00	220	105	47.73	8,660.00	8,654.18	99.93	402	80.4
	SUB TOTAL:			41,500.00					11,839.18			14,044.18
	AE 4.4 TRANSPORTISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADAS											
22	Organo de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas (Meta 19)	Autorización	12	24,500.00	6	7	116.67	8,070.00	8,070.37	100.00	12	100
23	Organo de Certificación de habilitación técnica para terminales terrestres de transporte de personas (Meta 20)	Certificado	11	11,500.00	4	2	50	3,615.00	3,615.00	100.00	5	45
24	Organo de autorización de entidades de servicios complementarios (Meta 21)	Autorización	1	7,500.00	0	0	0	588.00	588.00	100.00	0	0
	SUB TOTAL:			43,500.00					12,273.37			14,287.37
	AE 4.5 TRANSPORTISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADAS											
25	Fiscalización al servicio al transporte terrestre de personas (Meta 22)	Intervención	1720	173,502.00	480	753	156.88	50,800.00	50,797.59	100.00	1,770	415.00
26	Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre (Meta 23)	Intervención	55	5,143.00	27	8	29.63	3,330.00	3,330.00	100.00	18	32.73
27	Procedimiento sancionador al servicio del transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios (Meta 24)	Resolución Notificada	700	4,000.00	350	57	16.29	970.00	970.00	100.00	243	34.71
	SUB TOTAL:			182,645.00					55,097.59			106,445.51
	AE 4.6 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES											
28	Emisión de Licencias de Conducir de Clase A (Meta 25)	Licencia otorgada	11,200	349,448.00	2350	3891	165.57	50,885.00	50,882.57	100.00	10,365	92.54
	SUB TOTAL:			532,548.00					104,675.97			390,454.23
	TOTAL:			807,138.00					177,405.69			345,918.37

FUENTE: GRA.DRTG-PR-2016



- : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
- : 200 TRANSPORTES - AYACUCHO
- : .
- : .
- : ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA AL 3er. TRIMESTRE				EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE			
		META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.-	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
Meta: 26 Planeamiento y Presupuesto	Acción	1,046.00	368,848.00	262	82	31.20	44,454.57	44,454.57	99.98	606	58.00	158,361.38	50.32
Meta : 27 Dirección Regional	Acción	660.00	333,622.00	164	164	100.00	46,035.00	46,031.28	0.00	494	74.85	188,049.01	52.29
Meta: 28 Abastecimiento y Servicios Auxiliares	Acción	4,093.00	1,072,275.00	1099	1099	100.00	77,510.00	77,506.60		2418	59.08	155,751.05	69.09
Meta: 29 Dirección de Administración	Acción	1,868.00	213,392.00	467	467	100.00	48,440.00	48,440.23		1401	75.00	48,566.23	80.03
Meta: 30 Unidad de Contabilidad y Tesorería	Acción	532.00	317,864.00	133	136	102.00	42,505.00	42,503.55		402	132.30	186,567.24	74.94
Meta : 31 Dirección de caminos	Acción	108.00	354,781.00	27	29	107.00	36,620.00	36,619.00	0.00	52	48.15	44,747.85	60.98
Meta: 32 División de Transportes y Seguridad Vial	Acción	5,325.00	375,474.00	1,333	1562	117.00	38,710.00	38,707.61		2527	47.46	217,189.36	68.74
Meta: 33 Unidad de Equipo Mecánico	Acción	842.00	890,935.00	229	112	37.00	119,350.00	119,347.40	0.00	269	31.95	616,131.54	81.94
Meta: 34 Sub Dirección de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras	Acción	81.00	283,841.00	20	30	150.00	75,552.00	41,968.59	100.00	77	95.06	180,451.29	63.91
	Exp. Tec.	98.00		15	8	53.30	300.00	300.00		72	73.47	943.33	
	Muestra	80.00		20	47	75.00				70	87.50		
Meta: 35 Dirección de Circulación Terrestre	Acción	1,134.00		291	289	99.30	16,875.00	16,872.38		869	76.63	81,954.76	
	Licencias	12,334.00	147,876.00	2,800	3,891	138.00	15,965.00	15,964.38		10031	89.56	18,909.38	68.21
							0.00	0.00	0.00				
Meta: 36 Unidad de Patrimonio Fiscal	Acción	345.00	176,369.00	112	59	53.00	25,345.00	25,345.19	100.00	120	34.78	93,345.34	68.90
							26,080.00	26,080.00	0.00			27,360.40	
Meta: 37 Sub Dirección de Obras	Acción	20,048.00	784,759.00	5,012	5,012	100.00	108,368.00	108,368.20				504,580.61	66.25
							11,650.00	11,646.24	0.00	15,036	75.00	15,352.47	
Meta: 38 Dirección de Asesoría Legal	Acción	1,560.00	157,522.00	387	385	99.50	19,665.00	21,489.74		1240	79.49	79,457.23	40.92
							10,116.00	4,896.07	0.00			15,011.57	
Meta: 39 Unidad de Recursos Humanos	Acción	1,248.00	346,387.00	297	246	82.80	46,410.00	46,408.15	100.00	935	74.92	209,560.47	75.03
				11	11	100.00	49,950.00	49,946.38	100.00	30	75.00	50,346.38	
Meta: 40 Oficina de Control Institucional	Informe	40.00	199,821.00				28,380.00	28,378.46				102,330.32	66.68
Meta: 45 Licencias de conducir (Transferencia de funciones)	Licencia otorgada	4,415.00	100,000.00	0	1755	39.75	16,955.00	16,952.63		1755	39.75	30,915.07	17.01
Meta: 46 Fiscalización al transporte (Transferencia de funciones)	Persona	3.00	53,289.00	0	0	0.00	17,010.00	17,006.20	99.98	0	0.00	17,006.20	62.36
			6,177,055.00				0.00	0.00	0.00			3,852,988.08	

FUENTE: GRA-DRTC-OP



ANEXO N° 05
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR TRANSPORTES 2016

PLIEGO
 UNIDAD EJECUTORA
 METAS
 CATEGORIA PRESUPUESTAL

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 : 200 TRANSPORTES - AYACUCHO
 :
 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA AL 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE		
		META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.-	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA
Meta: 41 Pensiones	Planillas	12	673,402.00	3	3	100	176,500.00	176,500.22	100.00	9	75	468,982.38
Meta: 42 Gestión de la Dirección de Telecomunicaciones	Acción	1106	193,635.00	276	276	100	24,600.00	24,556.38	99.98	828	0.43	104,680.90
Meta: 43 Mantenimiento del sistema de Telecomunicaciones	Acción	314	1,275,134.00	90	84.00	93.30	119,600.00	119,598.52	100.00	218.00	0.02	162,906.52
Meta: 44 Promoción y Regulación de los servicios de telecomunicaciones	Acción	11	388,990.00	4	3.00	75.00	68,500.00	68,490.65	100.00	6	27.00	80,763.25
												41.52

FUENTE: GRA-DRTC.-OP

