

**Informe de Evaluación
e
Implementación
POI 2019**



Cuarto Trimestre

Unidad Ejecutora

**000762 – REGION AREQUIPA –
TRANSPORTES**

INFORME DE EVALUACION

1. Resumen Ejecutivo

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones tiene la organización siguiente: un órgano de asesoramiento que es la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas, de apoyo la oficina de Administración y como Órganos de Línea, las Subgerencias de Transporte que se encarga de otorgar las licencias de conducir, autorizar el transporte interprovincial y fiscalizar al mismo; también tiene a la Sub-Gerencia de Infraestructura que tiene la función de realizar el mantenimiento de la red vial de la Región Arequipa; la Sub-Gerencia de Comunicaciones, se encarga de realizar el mantenimiento de las antenas que sirve para la recepción de la televisión y radio en las zonas rurales.

La evaluación de las metas físicas y presupuestarias están en los cuadros que son parte de la presente evaluación de la unidad ejecutora de nuestro sector.

2. Análisis de Cumplimiento.

2.1. Modificaciones.

En las metas físicas no ha habido modificaciones, se ha mantenido conforme al PIA. La meta programada en el otorgamiento de licencias de conducir se ha hecho tomando como referencia los años anteriores. En el otorgamiento de autorizaciones para el transporte de personas no ha variado conforme a la programación mientras que en las autorizaciones en el transporte de mercancías si se ha incrementado la ejecución de la meta física en razón del mayor poder adquisitivo de los transportistas. En la fiscalización al transporte también se ha incremento las intervenciones no obstante las limitaciones presupuestales, al no contar con presupuesto para contratar personal de inspectores, sin embargo, se ha cumplido la meta.

En educación y seguridad vial, ha sobrepasado la ejecución de las metas debido a que el incremento de las infracciones al tránsito no disminuye.

La ejecución de las metas físicas del mantenimiento vial se ha cumplido en más del 100%.

El Presupuesto Inicial de Apertura ha sufrido una modificación favorable. Con relación a las acciones operativas inicialmente se programó 25 actividades que fue modificado a 22, de las cuales 5 no han sido modificadas en la meta física, 08 han sido modificadas en la meta física. También se ha modificado en los proyectos viales en número de 9, debido al convenio entre Provias Descentralizado con el Gobierno Regional Arequipa en el tercer trimestre; por el tiempo no se ha llegado a ejecutar el total de presupuesto e incluso varios proyectos no se ha ejecutado.

2.2. Evaluación de Cumplimiento,

Con la asignación presupuestal y la ejecución de la misma, ha sido posible el cumplimiento de las metas de cada una de las Actividades Operativas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, según los informes que suscriben los responsables.

Se ha ejecutado las metas físicas inicialmente programadas en más del 100%, resultado de la ejecución del presupuesto asignado a cada una de las actividades operativas.

La institución con la ejecución de las actividades en más del 100%, ha contribuido con el fortalecimiento de la capacidad del Estado al hacer posible la atención de las necesidades de la población con el mejoramiento de las carreteras, el otorgamiento de las licencias de conducir y un mejor servicio en la cobertura de las comunicaciones de las poblaciones más vulnerables de la Región.



En promedio el centro de costo de la Oficina de Administración ha ejecutado su presupuesto conforme a la programación lo mismo ha sucedido con la ejecución de la meta física, en promedio alcanza al 100 %; en la Subgerencia de Infraestructura se ha reprogramado las Actividades Operativas, por la inclusión de 11 nuevos proyectos de mantenimiento rutinario de la red vial multidistrital en la Región; estos proyectos se han ejecutado presupuestal y físicamente en el mes de diciembre, por esta razón ha habido una distorsión en el porcentaje de ejecución.

En la Sub-Gerencia de Transporte, la ejecución presupuestal y prestación de servicios ha sido conforme a la programación.

En la Sub-Gerencia de Operaciones la ejecución del presupuesto ha sido conforme a la programación, mientras que la meta física, ha sido 194 % promedio en el año, es decir mayor a lo programado.

La mayor asignación de recursos económicos ha sido para la Provincia de Arequipa, por lo mismo que es la sede central donde se otorga los servicios de transporte a los usuarios de la Región, mientras que en infraestructura vial se asigna pocos recursos por la escases de los mismos.

La ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las metas físicas en el primer trimestre ha sido baja en razón de que el presupuesto no ha sido oportuno su asignación.

En el segundo trimestre ha mejorado la ejecución de las metas físicas porque el presupuesto ha sido más oportuno.

En el tercer y cuarto trimestre ha mejorado sustancialmente el cumplimiento de las metas físicas, en varias actividades ha sopesado el 100% de lo programado. Hay que destacar la ejecución de varios proyectos en el último trimestre en razón de que Provias Nacional hizo un convenio con el Gobierno Regional para realizar el mantenimiento vial de la red vial vecinas y regional. - En términos generales hemos sobrepasado las metas físicas que inicialmente se programó sin excedernos en el presupuesto.



Se necesita mayores recursos económicos para mejorar la calidad de servicios de las actividades de transporte (Licencias de Conducir, Transporte Interprovincial de personas y mercancías, Fiscalización al transporte y Educación y Seguridad Vial). En Infraestructura es necesario la transferencia de recursos económicos para el mantenimiento de la red vial regional que es responsabilidad de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. En la Subgerencia de Operaciones, es necesario renovar el parque de la maquinaria y equipo, lo mismo debe hacerse con las plantas de producción de agregados y asfalto como la renovación de los equipos de laboratorio.

El presupuesto transferido por el MTC a la Subgerencia de Comunicaciones, debe ejecutarse oportunamente para mejorar la calidad de señal televisiva y radial a las zonas rurales de la Región.

2.3. Medidas para el cumplimiento de Metas.

- Mejorar la oportunidad y calidad de gasto.
- Solicitar la transferencia de recursos económicos para el mantenimiento de la red vial regional.

2.4. Medidas para la Mejora Continua.

Mejorar la coordinación entre el órgano de apoyo con los de línea en la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las metas físicas.

3. Conclusiones y recomendaciones.

- El cumplimiento de metas físicas y financieras ha sido satisfactorio en todos los centros de costos.

- Mejorar la programación de metas físicas y la calidad de información de su ejecución.
- Mejorar la coordinación entre todos los órganos ejecutivos de la organización, para mejorar los resultados.

GERENCIA REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
[Firma]
ING. ANITA R. PORTALES BENAVENTE
Jefe de la Oficina de Planeamiento
Presupuesto y Sistema

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	21,110,634	21,110,634	21,589,492
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	25	25	22
N° AO e inversiones (a+b+c)	25	25	22
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			5
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			8
- Incorporadas (c) 4/			9
- Anuladas (d) 5/			12

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El Presupuesto Inicial de Apertura ha sufrido una modificación favorable. Con relación a las acciones operativas inicialmente se programó 25 actividades que fue modificado a 22, de las cuales 5 no han sido modificadas en la meta física, 08 han sido modificadas en la meta física. También se ha modificado en los proyectos viales en número de 9, debido al convenio entre Provias Descentralizado con el Gobierno Regional Arequipa en el tercer trimestre; por el tiempo no se ha llegado a ejecutar el total de presupuesto e incluso varios proyectos no se ha ejecutado.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad ad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/				
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	Mayor de 100%
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	1	AEI04.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BA						
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	2	AEI04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL						
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	3	AEI04.04 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROG						
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	4	AEI04.05 : FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLI						
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	5	AEI04.03 : FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	1	AEI05.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑ						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	3	AEI05.03 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA S						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	4	AEI05.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES MET						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	5	AEI05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCTI						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	6	AEI05.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	7	AEI05.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENC						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	8	AEI05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICION						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	9	AEI05.09 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MEN						
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	10	AEI05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD						
3	OEI03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.	1	AEI03.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA I						
3	OEI03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.	2	AEI03.01 : ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA						
3	OEI03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.	3	AEI03.03 : ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN						
3	OEI03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.	4	AEI03.04 : APOYO TÉCNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	1	AEI08.04 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERC						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	2	AEI08.02 : APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS E						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	3	AEI08.01 : APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.03 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESAN						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	5	AEI08.06 : OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA I						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	6	AEI08.07 : APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	7	AEI08.05 : FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA RI						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	8	AEI08.08 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	9	AEI08.09 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGI						
5	OEI01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1	AEI01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES						
6	OEI09 : FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI09.01 : PROMOCIÓN PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACI						
7	OEI10 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REG	1	AEI10.01 : APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGU	16					622 %
7	OEI10 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REG	2	AEI10.02 : APOYO INTEGRAL PARA EL USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLIC						
8	OEI12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	AEI12.02 : APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HÍDRIC						
8	OEI12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	2	AEI12.01 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE						
8	OEI12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	3	AEI12.03 : APOYO TÉCNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENI						
8	OEI12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	4	AEI12.04 : APOYO TÉCNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, INTEGRAL PA						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	1	AEI11.01 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	2	AEI11.02 : EJECUTAR EL PIP "CONSTRUCCIÓN DE VÍA TRONCAL INTERCONECTORA I						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	3	AEI11.03 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	4	AEI11.04 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO A						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	5	AEI11.05 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	6	AEI11.06 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEI						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	7	AEI11.07 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INS						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	8	AEI11.08 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCH						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.09 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALL						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	10	AEI11.10 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N /						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	11	AEI11.11 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICI						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	12	AEI11.12 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTE						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	13	AEI11.13 : EJECUTAR EL PIP "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTE						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	14	AEI11.14 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLI						
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	15	AEI11.15 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCAT						
10	OEI07 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA	1	AEI07.01 : APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA O						
11	OEI06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI06.01 : FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	6					161 %
12	OEI02 : PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIV	1	AEI02.01 : MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADE	22					
			TOTAL						

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Con la asignación presupuestal y la ejecución de la misma, ha sido posible el cumplimiento de las metas de cada una de las Actividades Operativas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, según los informes que suscriben los responsables



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código Función	Función	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
15	TRANSPORTE	21							354 %
16	COMUNICACIONES	1							
	TOTAL	22							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Se ha ejecutado las metas físicas inicialmente programadas en mas del 100%, resultado de la ejecución del presupuesto asignado a cada una de las actividades operativas.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	9						1499 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.							
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.							
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia							
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las n	6						161 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en pre							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarroll	7						364 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible	LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoqu							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolut							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énf							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así							
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.							
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas est							
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.	22						
			TOTAL							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La institución con la ejecución de las actividades en mas del 100%, ha contribuido con el fortalecimiento de la capacidad del Estado al hacer posible la atención de las necesidades de la población con el mejoramiento de las carreteras, el otorgamiento de las licencias de conducir y un mejor servicio en la cobertura de las comunicaciones de las poblaciones mas vulnerables de la Región.



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° de AO/Inversiones	Monto Total(S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : GERENCIA REGIONAL	0						
01.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS	0						
01.02.01 : ÁREA DE PLANES	0						
01.02.02 : ÁREA DE PRESUPUESTO	0						
01.02.03 : ÁREA DE SISTEMAS	0						
01.03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	4	12,536,550	161 %	46 %	85 %	118 %	161 %
01.03.01 : ÁREA N/E DE FINANZAS (CONTABILIDAD)	0						
01.03.02 : TESORERIA	0						
01.03.03 : RECURSOS HUMANOS	0						
01.03.04 : LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	0						
01.03.05 : ÁREA N/E DE ASESORIA JURÍDICA	0						
01.04 : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	10	2,817,322	1130 %	0 %	0 %	0 %	1130 %
01.04.01 : ÁREA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA	0						
01.04.02 : ÁREA DE EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES	0						
01.05 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	5	2,604,459	228 %	53 %	104 %	156 %	228 %
01.05.01 : ÁREA DE LICENCIAS DE CONducir/SUB DIRECCION	0						
01.05.02 : ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MER	0						
01.05.03 : ÁREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	0						
01.05.04 : ÁREA DE FISCALIZACIÓN	2	3,631,161	507 %	11 %	51 %	206 %	507 %
01.06.01 : ÁREA DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS Y ASFALTO	0						
01.06.02 : ÁREA DE TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0						
01.06.03 : ÁREA DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS	0						
01.07 : SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	1	0					
01.07.01 : COMUNICACIONES	0						
TOTAL	22	21,589,492					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La institución con la ejecución de las actividades en mas del 100%, ha contribuido con el fortalecimiento de la capacidad del Estado al hacer posible la atención de las nesidades de la población con el mejoramiento de las carreteras, el otorgamiento de las licencias de conducir y un mejor servicio en la cobertura de las comunicaciones de las poblacione mas vulnerables de la Región.



Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto Total(S/)/ 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
0401 : AREQUIPA	19	21,168,616	455 %	35 %	72 %	124 %	301 %	17 %	37 %	63 %	94 %
0403 : CARAVELI	1	135,000	2500 %	0 %	0 %	0 %	2500 %	0 %	0 %	0 %	98 %
0404 : CASTILLA	1	211,896	3924 %	0 %	0 %	0 %	3924 %	0 %	0 %	0 %	78 %
0405 : CAYLLOMA	1	73,980	1370 %	0 %	0 %	0 %	1370 %	0 %	0 %	0 %	88 %
TOTAL	22	21,589,492									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La mayor asignación de recursos económicos ha sido para la Provincia de Arequipa, por lo mismo que es la sede central donde se otorga los servicios de transporte a los usuarios de la Región, mientras que en infraestructura vial se asigna pocos recursos por la escases de los mismos.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance/	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total(S/) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	13	12	12	3	752,000.00
<25%	5				
25 - 50%	2	5	2	1	141,612.00
50 - 75%	2	3	2		
75 - <100%		1	2	1	59,128.00
100%				1	300,000.00
Mayor de 100%		1	4	16	20,336,752.00
TOTAL	22	22	22	22	21,589,492.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

La ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las metas físicas en el primer trimestre ha sido baja en razón de que el presupuesto no ha sido oportuna su asignación.

En el segundo trimestre ha mejorado la ejecución de las metas físicas porque el presupuesto ha sido mas oportuno.

En el tercer y cuarto trimestre ha mejorado sustancialmente el cumplimiento de las metas físicas, en varias actividades ha sobrepasado el 100% de lo programado. Hay que destacar la ejecución de varios proyectos en el ultimo trimestre en razón de que Provias Nacional hizo un convenio con el Gobierno Regional para realizar el mantenimiento vial de la red vial vecinas y regional. - En terminos generales hemos sobrepasado las metas físicas que inicialmente se programó sin excedernos en el presupuesto.



UE - GL : 000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES



NRO. REGISTRO: 2019134183

NRO. REGISTRO: 2019134193

NRO. REGISTRO: 2019134485

NRO. REGISTRO: 2019162497

NRO. REGISTRO: 2019163412

NRO. REGISTRO: 2019163573

 $\frac{1}{8}$

FF(5/.) : [1 : 104.8

FF(5/4): [1: 3.851, 533.1] [2: 38.0

50	1,800	3,800	45,600	
50	1,800	5,000		113.7

763,696 91

	—————	79.9.
0	0 129.475 129.475	

0	0	129,986	129,986
---	---	---------	---------

0	0	166,135	166,135
---	---	---------	---------

1,753,626	41
851,391	

NRO. REGISTRO: 2019152461

NRO. REGISTRO: 2019152496

NRO. REGISTRO: 2019153368

NRO. REGISTRO: 2019162231

NRO. REGISTRO: 2019163637

NRO. REGISTRO: 3019134183

4/8

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS
CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - ÁREA DE PRESUPUESTO
NRO. REGISTRO: 2019134193

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS
CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - ÁREA DE SISTEMAS
NRO. REGISTRO: 2019134485

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
NRO. REGISTRO: 2019162497

CENTRO COSTO-RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - AREA N/E DE FINANZAS (CONTABILIDAD)
PRO. REGISTRO: 2019163412

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - TESORERIA
NRO. REGISTRO: 2019163573

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - RECURSOS HUMANOS
NRO. REGISTRO: 2019163584

5/8

6/8

