

# **Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022**

**AÑO 2022**

**Unidad Ejecutora**

**000833 - REGIÓN LA LIBERTAD-TRANSPORTES**

## Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones .....	4
2.1. Modificaciones.....	4
2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones .....	8
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas .....	18
2.4. Medidas para la mejora continua .....	18
3. Ejecución de metas financieras del POI anual 2022.....	19
4. Conclusiones y recomendaciones.....	20
4.1. Conclusiones.....	20
4.2. Recomendaciones.....	21
5. Anexos: .....	21
Reporte de seguimiento del POI 2022, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 .....	21

## 1. Resumen ejecutivo

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional año 2022 de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – La Libertad ha sido elaborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto tomando como referencia el Plan Operativo Institucional 2022 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 036-2022-GRLL-GOB de fecha 18 de enero del 2022.

La evaluación se realiza sobre la base de la información proporcionada por cada una de las oficinas y áreas de la Gerencia Regional, según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019.

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad, para el logro de sus Objetivos Institucionales en el Año Fiscal 2022, se articula a 02 Objetivos Estratégicos Institucionales en 07 Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional, habiendo realizado el análisis y evaluación correspondiente se evidencia el nivel de cumplimiento de las AEI del PEI, obteniendo en promedio un avance del 74% en las AEI del OEI 06 Asegurar el acceso integral y de calidad a los servicios públicos de transporte y telecomunicaciones en la libertad, y un 88% de avance en las AEI del OEI 14 Fortalecer la gestión institucional.

Para el año 2022 se estableció cuarenta y un (41) actividades operativas en veinticinco (25) actividades presupuestales dentro de tres categorías presupuestarias: Programa Presupuestal N° 0138 “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”, Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP), asignando recursos a cada una de ellas, orientando su prioridad a la prestación de los servicios brindados en materia de transportes y tránsito vial; así como a las actividades de fiscalización de servicios de transporte terrestre de personas y mercancías, y la implementación de las funciones transferidas que venían siendo desarrolladas exclusivamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre las que destacan las vinculadas a telecomunicaciones.

El POI 2022 cuenta con un total de 41 actividades operativas programadas, presentando un avance físico del 87% de las metas evaluadas.

En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del mes de diciembre contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 16'118,329, y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 12'777,269.90, lo que representa un avance del 79.27%.

## 2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

### 2.1. Modificaciones

**Tabla N° 2: Plan Operativo Modificado por centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
1	GERENCIA REGIONAL	6	1,867,930
2	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	405,539
3	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	93,055
4	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	11	6,158,924
5	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	9	383,293
6.01	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	4	735,678
6.02	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1	1,523,393
6.03	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	2	910,674
6.04	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	3	1,549,464
7	SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	2	2,490,379
8	SUB GERENCIA DE CAMINOS	S.P.	S.P.
	TOTAL	41	16,118,329

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Durante el año 2022 se efectuaron modificaciones al Plan Operativo Institucional 2022, principalmente debido a las modificaciones e incorporaciones presupuestales las cuales han incrementado el presupuesto en las actividades de los centros de costo de esta Gerencia Regional, asimismo se han realizado los análisis y evaluaciones respecto a la sobreestimación o subestimación de las metas físicas, las cuales tuvieron como resultado la reprogramación física de las actividades. A continuación, se detallan las modificaciones realizadas:

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total	
1	Capacitación en seguridad vial a conductores infractores	Conductor capacitado	Programada	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
			Modificada	20	20	20	20	20	20	20	20	5	3	2	2	3	155
2	Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	Campaña	Programada	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	60	
			Modificada	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	15	120
3	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	Persona capacitada	Programada	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,837	82,000
			Modificada	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	6,833	10,833	10,834	13,834	13,834	12,834	110,000
4	Inspección de seguridad vial	Km	Programada	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	30	
			Modificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	100	174
5	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	Autorización	Programada	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70	
			Modificada	5	5	6	6	6	6	6	6	8	9	12	9	9	87
6	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas	Habilitación	Programada	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	39	464	
			Modificada	41	42	42	41	42	42	41	52	55	55	65	42	560	
7	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías	Intervención	Programada	630	630	750	7,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,633	77,643
			Modificada	630	630	750	7,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	77,510

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total	
8	Mantenimiento del sistema de comunicaciones	Mantenimiento	Programada	0	0	0	4	2	4	4	4	4	4	4	4	34	
			Modificada	0	0	0	4	2	4	4	2	2	3	3	3	27	
9	Registro, notificación y custodia de las resoluciones gerenciales regional	Resolución notificada	Programada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
			Modificada	100	100	120	290	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
10	Evaluación de postulantes para la emisión de licencia de conducir examen de conocimiento a nivel regional	Persona Evaluada	Programada	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	32,076
			Modificada	5,000	4,500	5,000	4,500	5,000	4,500	5,000	4,500	5,000	4,500	5,000	4,500	5,000	4,500
11	Planilla de sentencias judiciales	Planilla	Programada	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Modificada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
12	Continuidad del personal cas contratado en el marco de la única disposición complementaria Decreto de Urgencia N° 083-2021	Planilla	Programada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modificada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Pago de deudas por sentencia judicial	Planilla	Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modificada	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
14	Pago de planillas (bono extraordinario S/ 550)	Persona	Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
15	Emisión de informes legales con proyectos de resolución	Informe	Programada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	1,300
			Modificada	150	200	200	200	200	200	150	200	200	200	200	200	200
16	Elaboración de boletín estadístico y anuario	Documento	Programada	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
			Modificada	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	Elaboración de notas de modificaciones presupuestarias	Documento	Programada	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	33
			Modificada	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
18	Emisión de certificaciones de créditos presupuestarios	Documento	Programada	35	35	35	35	35	35	35	35	35	50	50	50	465
			Modificada	40	40	45	45	45	45	35	35	35	50	50	50	515

## 2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

**Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	ASEGURAR EL ACCESO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES EN LA LIBERTAD	9					
AEI.06.01	FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE CON INTERVENCIÓN EFECTIVA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	1	3	1,317,655	95%	100%	99%
AEI.06.02	SISTEMA DE TRANSPORTE CON APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN	2	7	2,430,925	85%	96%	97%
AEI.06.03	CONECTIVIDAD DE ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN EN ZONAS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	3	1	715,137	0%	0%	0%
AEI.06.05	CONTROL DE LA SEÑAL RADIOELÉCTRICA INTEGRAL A ESTACIONES RADIALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	5	1	720,719	62%	100%	82%
AEI.06.06	PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL ADECUADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	6	6	1,476,993	99%	89%	94%
OEI.14	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15					
AEI.14.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL	2	9	308,841	100%	99%	100%
AEI.14.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	3	14	5,807,000	79%	82%	75%
	<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>12,777,270</b>			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

### **AEI.06.01 Fiscalización del transporte terrestre con intervención efectiva en la Región La Libertad**

En cuanto a esta Acción Estratégica alcanzó el 98.4% de la programación de sus actividades; dentro de la cual se encuentran incluidas las actividades de Fiscalización del Servicio de Transporte Terrestre de Personas, la cual alcanzó en el año 2022, el 98.81% de la meta anual programada, asimismo la actividad de Fiscalización del Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías la cual obtuvo un avance físico del 96.83% de la programación



anual y finalmente el Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías, Tránsito y Servicios Complementarios; durante el año 2022, se notificaron 3,584 resoluciones de apertura de proceso sancionador a las empresas que brindan el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías, obteniendo un 99.56% de la programación anual consignada en el Plan Operativo Institucional.

#### **AEI.06.02 Sistema de transporte con apoyo integral en la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en la región**

En lo concerniente a esta acción estratégica se alcanzó el 96.8% de meta anual programada, dentro de la cual se encuentran establecidas por las actividades de Emisión de Licencias de Conducir de Clase A-I, las Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas, Otorgamiento de Autorización para el servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas, Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores, Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial, Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación y Seguridad Vial e Inspección en seguridad vial.

#### **AEI.06.03 Conectividad de estaciones de radio y televisión en zonas rurales de la región La Libertad**

En cuanto a esta Acción Estratégica no se registró ejecución en razón a que existieron observaciones durante el proceso de selección para la contratación del servicio de Mantenimiento del sistema de telecomunicaciones (Antenas de radio y TV) transferidos por el Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC).

#### **AEI.06.05 Control de la señal radioeléctrica integral a estaciones radiales de la región La Libertad**

En lo concerniente a esta Acción Estratégica alcanzó el 82.4% de la ejecución anual programada, habiendo realizado el control y monitoreo a 178 estaciones de radiodifusión sonora y televisiva en las provincias de Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Virú, Pacasmayo, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

#### **AEI.06.06 Promoción de la Seguridad vial adecuada a la población de la Región La Libertad**

En cuanto a esta Acción Estratégica se alcanzó el 95.6% de las actividades desarrolladas por la Gerencia Regional dentro de las cuales se encuentran la supervisión de las actividades desarrolladas por las unidades orgánicas de la Gerencia Regional, gestión para

la implementación de proyectos de impacto regional, elaboración y publicación de notas de prensa, Atención de requerimiento solicitado por el público usuario, registro, notificación y custodia de las Resoluciones Gerenciales Regional y evaluación de postulantes para la emisión de licencia de conducir.

**Tabla N°4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
16	COMUNICACIONES	2	1,435,857	31 %	50 %	41 %
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	8,000	50 %	S.P.	50 %
24	PREVISIÓN SOCIAL	1	1,638,494	100 %	100 %	100 %
15	TRANSPORTE	37	9,694,919	90 %	91 %	90 %
	TOTAL	41	12,777,270			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

**Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo**

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero S1 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1	GERENCIA REGIONAL	6	1,476,993	99 %	89 %	94%
2	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	319,826	100 %	91 %	96%
3	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	91,581	0 %	0 %	0%
4	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	11	5,395,594	94 %	90 %	86%
5	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	9	308,841	100 %	99 %	100%
6.01	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	4	594,908	84 %	97 %	95%
6.02	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1	1,132,412	58 %	100 %	97%
6.03	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	2	703,605	100 %	91 %	100%
6.04	ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	3	1,317,655	95 %	100 %	99%
7	SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	2	1,435,857	31 %	50 %	41%
	TOTAL	41	12,777,270			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

## Centro de Costo: Gerencia Regional

### Actividad 001: Dirección de la Gestión Institucional

Se realizaron 100 acciones permanentes orientadas a garantizar una adecuada dirección de la gestión institucional, en armonía con las políticas y planes de desarrollo regional y nacional en materia de transportes y comunicaciones, alcanzando el 100% de la meta anual programada, lo cual implica eficiencia en la conducción de las acciones que permitan el logro de las metas del sector.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución anual	% Avance
<b>Conducción y orientación superior</b>	<b>Acción</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
Supervisión de las actividades desarrolladas por las unidades orgánicas de la Gerencia Regional	Acción	100	100	100.00
Gestión para la implementación de proyectos de impacto regional	Acta	12	12	100.00
Elaboración y publicación de notas de prensa	Nota informativa	600	600	100.00
Atención de requerimiento solicitado por el público usuario	Persona atendida	118,800	90,640	76.30
Registro, notificación y custodia de las Resoluciones Gerenciales Regional	Resolución Notificada	2,610	2,910	111.49
Evaluación de postulantes para la emisión de licencia de conducir	Persona evaluada	57,000	48,978	85.93

## Centro de Costo: Oficina de Asesoría Jurídica

### Actividad 001: Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

Se elaboraron 2,218 informes legales en materia jurídica las cuales son orientadas a garantizar la defensa legal de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente, asimismo se proyectan las sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales en materia de transporte a los transportistas dentro del ámbito regional, resoluciones de autorizaciones y habilitaciones vehiculares para la prestación de los servicios de transporte terrestre en el ámbito regional, alcanzando el 96.43% de la meta anual programada, lo cual implica eficiencia en la conducción de las acciones que permitan el logro de las metas del sector.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
<b>Asesoramiento técnico y jurídico</b>	<b>Resolución</b>	<b>2,300</b>	<b>2,218</b>	<b>96.43</b>
Emisión de informes legales con proyectos de resolución	Resolución	2,300	2,218	96.43

## Centro de Costo: Oficina de Administración

### Actividad 001: Administración Financiera, Contable y Fiscalización

En el periodo evaluado se elaboraron 24 documentos con el resumen de las órdenes de compra y servicio, las cuales están relacionados a las acciones desarrolladas por la Oficina de Administración que permitieron atender los compromisos de gastos corrientes que aseguren una normal marcha administrativa. En este sentido se alcanzó el 100% de la programación anual, lo cual significa que se viene cumpliendo con las acciones vinculadas a esta meta presupuestal, teniendo entre sus principales acciones elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, Desarrollo progresivo del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), Coordinar y supervisar las necesidades de materiales y servicios de los órganos de la Gerencia Regional, el pago de remuneraciones y beneficios sociales del personal nombrado, por administración de servicios, llevar el control de asistencia y elaborar informes técnicos normativos sobre petitorios de carácter laboral y otros beneficios, elaborar el Cierre Contable de los Estados Financieros y Presupuestarios, contabilizar los registros SIAF-SP, concluir oportunamente las etapas de Ejecución Presupuestal (Compromisos, Devengados y Girados) correspondientes a bienes y servicios, etc.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
<b>Gestión administrativa</b>	<b>Documento</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
Adquisición de bienes	Documento	12	12	100
Contratación de servicios	Documento	12	12	100
Adquisición de uniformes	Proceso	1	0	0
Pago de deudas por sentencia judicial	Persona	2	1	50
Pago de Planillas (Bono Extraordinario S/550)	Persona	124	122	98.39
Planilla de haberes y CAFAE	Planilla	12	12	100
Planilla de fondo de estímulo	Planilla	12	12	100
Planilla de C.A.S.	Planilla	12	12	100
Planilla de sentencias judiciales	Planilla	2	2	100
Continuidad del personal cas contratado en el marco de la única disposición complementaria Decreto de Urgencia N° 083-2021	Planilla	12	12	100

### Actividad 002: Pago de Pensiones

Durante el año 2022, se llegó a atender a 142 cesantes a cargo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, asegurándoles el pago de sus pensiones, así como el pago por pensión de sobreviviente, invalidez y otros beneficios que les corresponde de acuerdo al Decreto

Ley N° 20530 y Ley N° 28449. Alcanzando el 100% de la meta anual programada lo cual demuestra una eficiencia en la atención de los servicios administrativos a favor de los pensionistas.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Pago de Pensiones	Planilla	12	12	100

### Centro de Costo: Oficina de Planificación y Presupuesto

#### Actividad 001: Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero

Se elaboraron 609 documentos en lo concerniente a las actividades relacionadas a planeamiento y presupuesto, alcanzando el 106.65% de la meta anual programada, la ejecución de esta actividad se debe básicamente las certificaciones presupuestales emitidas, y las notas de modificación presupuestales.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución anual	% Avance
<b>Planeamiento y presupuesto</b>	<b>Documento</b>	<b>571</b>	<b>609</b>	<b>106.65</b>
Elaboración de Memoria Institucional y Plan Operativo Institucional Multianual	Documento	2	2	100.00
Evaluación trimestral del POI y evaluación anual del PEI	Documento	5	5	100.00
Elaboración de boletín estadístico y anuario	Documento	1	1	100.00
Programación del presupuesto multianual	Documento	1	1	100.00
Formulación del presupuesto inicial de apertura	Documento	1	1	100.00
Informe de avance financiero y físico trimestral al titular de la entidad	Documento	4	4	100.00
Elaboración de notas de modificaciones presupuestarias	Documento	40	47	117.50
Emisión de certificaciones de créditos presupuestarios	Documento	515	546	106.02
Informes de evaluación semestral y anual del presupuesto	Documento	2	2	100.00

### Centro de Costo: Subgerencia de Transporte – ATF de Educación y Seguridad Vial

#### Actividad 001: Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores

Esta actividad está dirigida a conductores que han sido sancionados por primera vez por una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito – D.S. 016- 2009-MTC y sus modificatorias - codificada como Grave (G) o Leve (L) y tiene por objetivo generar un cambio de actitud en los conductores brindando un mejor servicio y evitando hechos lamentables. Durante el año 2022,

se llegaron a capacitar a un total de 128 conductores infractores, alcanzando el 82.58% de la meta anual programada.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores	Conductor capacitado	155	128	82.58

#### **Actividad 002: Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial.**

Con respecto a esta actividad se realizaron 117 campañas de sensibilización, alcanzando el 97.5%, esto debido a que la Gerencia Regional contrató a Locadores de Servicios, para la ejecución de campañas de sensibilización, los mismo que realizaron sus actividades en las diferentes provincias de la región La Libertad, específicamente en lugares de embarque y desembarque de pasajeros del servicio de transporte terrestre regional, paraderos urbanos, cruces de avenidas de concurrencia masiva de peatones y de vehículos.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial.	Campaña	120	117	97.50

#### **Actividad 003: Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación y Seguridad Vial.**

Mediante esta actividad se busca mejorar permanentemente la cultura vial de los diversos usuarios de las vías: conductores, peatones y pasajeros. Para ello se realizaron actividades que pretenden generar un cambio en el comportamiento de los diversos usuarios de las vías en pro de una mayor seguridad vial, llegando a capacitar a un total de 107,768 Usuarios de las vías, a través de capacitaciones virtuales de especialistas que desarrollan las siguientes actividades: capacitar a los conductores infractores, elaborar y difundir campañas de sensibilización a la comunidad, capacitar a diversos grupos de usuarios de las vías a través de: talleres, cursos u otros eventos.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación y Seguridad Vial	Persona capacitada	110,000	107,768	97.97

#### **Actividad 004: Inspección en Seguridad Vial.**

Con respecto a esta actividad para el año 2022 se realizó el proceso de selección mediante adjudicación simplificada denominada "Contratación del servicio de consultoría para elaborar estudio de inspección vial y detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes para la implementación de señalización horizontal y vertical en la vía departamental Ruta N° LI-111 trayectoria: Emp. PE-3N (Dv. Cushuro) – Cushuro – Chuyugal – Chilin – Las Mercedes –

Capachique – Romuro – Cuyuchugo – Coina – Chuquisongo – Huaranchal – Lucma – Pinchaday – Emp. LI -106 (Pte. Pinchaday) provincias de Otuzco, Sánchez Carrión, y Gran Chimú (174.74 Km de via de la región La Libertad)” alcanzando un nivel de ejecución del 100.43% de la meta anual programada.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Inspección en Seguridad Vial	Kilómetro	174	174.74	100.43

#### **Centro de Costo: Subgerencia de Transporte – ATF de Licencias de Conducir**

##### **Actividad 001: Emisión de Licencias de Conducir de Clase A.**

Durante el año 2022, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones emitió un total de 54,870 licencias de conducir lo cual representa el 97.32% de la meta anual programada. La ejecución en esta actividad está determinada principalmente por la demanda del público usuario, asimismo es importante señalar que durante el primer semestre las constantes ampliaciones de vigencia de las licencias de conducir determinado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones repercutieron en la baja afluencia de usuarios, situación que se normalizó en el segundo semestre.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Emisión de licencias de conducir de clase A	Licencia otorgada	56,379	54,870	97.32

#### **Centro de Costo: Subgerencia de Transporte – ATF de Servicios de Transporte Terrestre**

##### **Actividad 001: Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas.**

Durante el año 2022, se atendieron 564 habilitaciones para prestar los servicios de transporte de personas a nivel regional, el cual representa el 100.71% de la programación anual, esto debido a la demanda del servicio y a la vigencia del Texto Único Complementario al Reglamento Nacional de Administración de Transporte – RENAT, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 020-2017-GRLL/CR, que ha generado mejor accesibilidad al servicio de transporte interprovincial de personas.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas	Vehículo habilitado	560	564	100.71

**Actividad 002: Otorgamiento de Autorización para el servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas.**

En lo concerniente a las autorizaciones de servicio de transporte terrestre de personas durante el año 2022 se emitieron 88 resoluciones de renovación de autorización, que representa el 101.15% de la meta anual programada. Este nivel de ejecución se debe a la demanda en las renovaciones de autorización y nuevas autorizaciones para la prestación del servicio de transporte regional terrestre de personas.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	Autorización	87	88	101.15

**Centro de Costo: Subgerencia de Transporte – ATF de Supervisión, Fiscalización y Sanciones**

**Actividad 001: Fiscalización del Servicio de Transporte Terrestre de Personas.**

Durante el año 2022, se realizaron 69,063 intervenciones a los vehículos de servicio público de personas de ámbito regional, que representa el 98.81% de la meta anual programada. Cabe señalar que las actividades de fiscalización al servicio de transporte terrestre se realizan en coordinación con la Policía Nacional del Perú con la finalidad de realizar un mejor control en los operativos.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	Intervención	69,898	69,063	98.81

**Actividad 002: Fiscalización del Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías.**

Durante el año 2022, se llegaron a realizar 75,053 intervenciones a los vehículos de servicio público de mercancías de ámbito regional, obteniendo un avance físico del 96.83% de la programación anual.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías	Intervención	77,510	75,053	96.83



**Actividad 003: Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías, Tránsito y Servicios Complementarios.**

Durante el año 2022, se notificaron 3,584 resoluciones de apertura de proceso sancionador a las empresas que brindan el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías en el ámbito regional, obteniendo un 99.56% de la programación anual.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios	Resolución notificada	3,600	3,584	99.56

**Centro de Costo: Subgerencia de Comunicaciones**

**Actividad 001: Promoción y regulación de los servicios de Telecomunicaciones.**

En lo relacionado a esta actividad, se realizó el control y monitoreo a 178 estaciones de radiodifusión sonora y televisiva en las provincias de Trujillo, Virú, Pacasmayo, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, de las cuales se encontraron 06 estaciones de radio difusión en FM operando en forma ilegal, en los distritos de Trujillo, Chocope y Paján, elaborando los informes respectivos y elevándolos al MTC para las acciones correspondientes, cabe mencionar que esta baja ejecución se debe a que durante el primer semestre, el equipo ANRITSU, utilizado para el control y monitoreo del espectro electromagnético estuvo en mantenimiento, por lo cual no se pudo cumplir con la meta programada para el año 2022.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Promoción y regulación de los servicios de Telecomunicaciones	Control realizado	216	178	82.41

**Actividad 002: Mantenimiento del sistema de telecomunicaciones.**

Con respecto a esta actividad, durante el año 2022 se realizó el proceso de selección mediante concurso público para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de 27 estaciones de telecomunicaciones provenientes del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) en la región La Libertad, los cuales debieron ser ejecutados en el segundo semestre, sin embargo la empresa ganadora de la Buena Pro solicitó ampliación del plazo para la culminación del mantenimiento por lo que su ejecución se verá reflejada en el año 2023.

Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	% Avance
Mantenimiento del sistema de telecomunicaciones	Mantenimiento	27	0	0

**Tabla N° 6: Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1301	TRUJILLO	41	12,777,270	86 %	89 %	87 %
	TOTAL	41	12,777,270			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

### **2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

- La Gerencia Regional convocó periódicamente a los Jefes de Oficinas a reuniones de trabajo con la finalidad de conocer el avance de las metas físicas y financieras de sus actividades y productos programados en el año fiscal 2022.
- Se utilizaron recursos tecnológicos para el trabajo remoto y la realización de reuniones virtuales y presenciales, regresando progresivamente a la presencialidad.
- Coordinaciones permanentes con las Entidades Públicas que proveen apoyo e información, a través de los medios de comunicación y las plataformas virtuales existentes.
- Se impulsó el trabajo en equipo, comunicación fluida y coordinación con los demás órganos de línea y áreas competentes para obtener la información requerida oportunamente.

### **2.4. Medidas para la mejora continua**

- Capacitar al personal en temas relacionados a la elaboración de Expedientes Técnicos, Procesos de Selección, así como en temas relacionados a las labores desempeñadas y trabajo en equipo, sugiriendo elaborar un plan anual de capacitaciones con iguales oportunidades para los servidores, acorde a la disponibilidad presupuestal.
- Agilizar los procesos de adquisiciones que se tienen programados con la finalidad de garantizar la normal marcha administrativa, en beneficio de los usuarios, para la cual la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones deberá realizar las acciones pertinentes para que la Oficina de Administración y los Comités designados cumplan sus funciones con mayor eficiencia.

- Agilizar por parte de las instancias de la Sede Central la aprobación de los documentos de gestión y Normas Específicas Sectoriales remitidas por esta Gerencia Regional.

### 3. Ejecución de metas financieras del POI anual 2022

Al cierre del año 2022, los centros de costo de la Ejecutora 200: Transportes la Libertad contaron con un total de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 16'118,329, cuya ejecución alcanzó el monto total de S/ 12'777,269.90, equivalente al 79.27%.

Asimismo, se detalla a continuación las metas financieras ejecutadas por los centros de costo de esta Gerencia Regional forman parte del Pliego 451: Gobierno Regional de La Libertad el cual está alineado con el POI:

**Tabla N° 7: Ejecución presupuestal al 2022**

Centro de Costo	PIA	PIM	Ejecución	Avance (%)
Gerencia Regional	653,571	1,867,930	1,476,993.00	79.07%
Oficina de Asesoría Jurídica	148,485	405,539	319,825.62	78.86%
Órgano de Control Institucional	109,591	93,055	91,580.53	98.42%
Oficina de Administración	10,700,606	6,158,924	5,395,593.58	87.61%
Oficina de Planificación y Presupuesto	183,653	383,293	308,840.53	80.58%
ATF de Educación y Seguridad Vial	237,312	735,678	594,907.79	80.87%
ATF de Licencias De Conducir	511,254	1,523,393	1,132,412.12	74.33%
ATF de Servicios De Transporte Terrestre	261,600	910,674	703,605.46	77.26%
ATF de Supervisión, Fiscalización y Sanciones	610,611	1,549,464	1,317,654.67	85.04%
Subgerencia de Comunicaciones	457,597	2,490,379	1,435,856.60	57.66%
Subgerencia de Caminos	42,308,156	0	0.00	---
<b>TOTAL</b>	<b>56,182,436</b>	<b>16,118,329</b>	<b>12,777,269.90</b>	<b>79.27%</b>

## 4. Conclusiones y recomendaciones

### 4.1. Conclusiones

En la ejecución del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad para el año 2022, se programaron 41 actividades operativas en 25 actividades presupuestales, cuyo nivel de cumplimiento se resume en el siguiente cuadro:

Órgano	Grado de cumplimiento				Total Actividades
	>= 100%	>70%, <100%	<= 70%	No Ejecutado	
Órgano de Línea					
Subgerencia de Transportes	4	6			10
Subgerencia de Comunicaciones		1		1	2
Órgano de Dirección					
Gerencia Regional	4	2			6
Órgano de Apoyo					
Oficina de Administración	8	1	1	1	11
Órganos de Asesoramiento					
Oficina de Planificación y Presupuesto	9				9
Oficina de Asesoría Jurídica		1			1
Órganos de Control					
Órgano de Control Institucional				2	2
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>41</b>
	<b>60.98%</b>	<b>26.83%</b>	<b>2.44%</b>	<b>9.76%</b>	<b>100.00%</b>

Del total de actividades programadas en el periodo, el 60.98% de ellas alcanzaron o superaron su programación de meta física; asimismo, el 26.83% estuvo cerca de alcanzar la meta establecida, estas actividades son las actividades relacionadas a la fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas y mercancías, campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial, capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial, capacitación en seguridad vial a conductores infractores, entre otras, asimismo en el 2022 existió 01 actividad cuyo nivel de ejecución fue menor al 70% (Pago de deudas por sentencia judicial).

Dentro de las actividades no realizadas se encuentran la actividad de Mantenimiento del sistema de telecomunicaciones, la cual no registró ejecución en razón a que existieron observaciones durante el proceso de selección, así como la solicitud de ampliación de plazo en la entrega del servicio de mantenimiento, finalmente la actividad del proceso para la adquisición de uniformes institucionales no se ejecutó en razón a las disposiciones emitidas en el informe técnico de servir (Informe Técnico N° 01192-2020-SERVIR-GPGSC) el cual concluye que su otorgamiento podría no cumplir su finalidad durante el presente Estado de

Emergencia Nacional, toda vez que la naturaleza de dichas condiciones de trabajo solo serían compatibles (en el cumplimiento de su finalidad) con el ejercicio de las labores presenciales de los servidores; mas no con la modalidad de trabajo remoto o con la modalidad de licencia con goce de haber.

#### **4.2. Recomendaciones**

- Promover el compromiso de parte de todos los involucrados en la ejecución de actividades operativas de cada uno de los centros de costo, a fin de cumplir con eficiencia y eficacia la ejecución al 100% de lo programado en el Plan Operativo Institucional (POI).
  
- Esta Gerencia considera conveniente que los órganos realicen un mayor análisis y revisión para la elaboración de la programación de metas de sus actividades, a fin de evitar su reprogramación; asimismo, mejorar sus canales de coordinación y seguimiento, a efectos de contar con la información requerida dentro de los plazos establecidos.

#### **5. Anexos:**

**Reporte de seguimiento del POI 2022, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01**

## REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**  
**PLIEGO : 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

**UE: 000833 - REGION LA LIBERTAD-TRANSPORTES**

**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)   [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06 ASEGURAR EL ACCESO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES EN LA LIBERTAD																															
AEI.06.01 FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE CON INTERVENCIÓN EFECTIVA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD																															
AOI00083300025 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	630.00	630.00	730.00	7,500.00	7,700.00	7,500.00	7,440.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,768.00	69,898.00	98.81	43,603.00	46,915.00	47,260.00	44,015.00	89,338.00	64,815.00	54,015.00	50,115.00	50,115.00	50,115.00	62,115.00	166,050.00	768,471.00
				EJEC.	881.00	800.00	882.00	6910.00	6790.00	7520.00	7920.00	7110.00	6850.00	7800.00	7800.00	7800.00	69,063.00		44,851.16	47,390.52	55,951.45	49,155.75	49,941.14	72,472.82	55,579.29	50,057.45	46,281.87	50,608.34	65,225.85	46,385.04	633,900.68
AOI00083300026 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	630.00	630.00	750.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	77,510.00	96.83	42,863.00	44,263.00	44,563.00	42,263.00	47,563.00	57,663.00	51,463.00	47,263.00	47,263.00	47,263.00	47,263.00	142,548.00	662,241.00
				EJEC.	1088.00	985.00	890.00	6690.00	6790.00	7200.00	7920.00	7110.00	8300.00	9360.00	9360.00	9360.00	75,053.00		43,488.21	44,992.73	45,173.23	41,851.99	48,237.19	58,381.66	53,821.24	46,997.35	44,386.75	46,868.97	47,447.42	44,473.30	566,120.04
AOI00083300027 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	99.56	8,521.00	8,521.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	9,621.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	13,721.00	17,321.00	118,752.00
				EJEC.	214.00	250.00	300.00	375.00	341.00	296.00	296.00	328.00	298.00	296.00	300.00	290.00	3,584.00		7,521.00	10,077.00	10,014.90	7,420.20	8,843.50	9,758.05	14,198.30	13,285.25	13,325.75	7,401.90	7,429.20	8,358.90	117,633.95
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:	98.4													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:	1,317,654.67				
AEI.06.02 SISTEMA DE TRANSPORTE CON APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN																															
AOI00083300017 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Muy Alta	CONDUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	3.00	2.00	2.00	3.00	155.00	82.58	3,086.00	2,725.00	2,594.00	2,636.00	2,625.00	2,725.00	3,357.00	2,838.00	2,751.00	2,725.00	2,725.00	9,690.00	40,477.00
				EJEC.	0.00	18.00	13.00	15.00	0.00	17.00	14.00	17.00	14.00	0.00	17.00	3.00	128.00		2,118.69	1,691.51	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,629.10	3,904.15	4,239.70	4,239.70	7,015.68	33,313.53
AOI00083300028 - CAMPANAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	120.00	97.50	10,089.50	11,089.50	11,189.50	10,389.50	17,379.50	20,779.50	16,979.50	16,979.50	16,729.50	24,998.50	34,479.50	50,045.50	241,129.00
				EJEC.	1.00	0.00	22.00	14.00	4.00	14.00	13.00	16.00	2.00	20.00	11.00	0.00	117.00		9,841.32	14,039.48	10,917.26	14,564.98	16,689.24	15,844.89	22,101.27	25,674.98	15,640.32	17,912.54	33,193.09	11,918.05	208,337.42
AOI00083300029 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	10,833.00	10,834.00	13,834.00	13,834.00	12,834.00	110,000.00	97.97	13,780.00	15,180.00	15,180.00	19,772.37	17,280.00	24,023.00	23,022.37	26,030.00	32,492.69	41,269.68	74,092.89	76,949.00	379,072.00
				EJEC.	3349.00	4317.00	10779.00	10243.00	1994.00	13766.00	15387.00	13800.00	12551.00	9229.00	12353.00	0.00	107,768.00		14,091.31	21,526.11	18,715.99	13,938.63	17,540.05	28,305.35	29,737.11	22,540.82	15,665.01	16,001.78	39,742.13	44,052.55	281,856.84
AOI00083300043 - INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	100.00	174.00	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.74	174.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00







