



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009



Lima, 2009



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

PRESENTACIÓN

I. MARCO ORIENTADOR

1.1	Visión, misión, objetivos estratégicos generales e indicadores	3
1.2	Funciones	4
1.3	Estructura Orgánica.....	5

II. BASE LEGAL

	Normas Generales.....	6
	Normas de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.....	7

III. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 8

IV. PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVO INSTITUCIONAL..... 9

	Objetivo Estratégico General 1.....	10
	Objetivo Estratégico General 2.....	13
	Objetivo Estratégico General 3.....	15
	Objetivo Estratégico General 4.....	18

V. PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

5.1	Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica Componente I: Rehabilitación de la Infraestructura Ferroviaria.....	20
5.2	Programa de Mejoramiento de la Transitabilidad de la Red Vial Nacional	21
5.3	Plan Binacional Región Fronteriza	21
5.4	Programa de Caminos Departamentales.....	22
5.5	Programa Transporte Rural Descentralizado-3ra etapa.....	23

VI. PRESUPUESTO 23-24

VII. FORMULARIOS Y ANEXO

	Formulario 1: Programación de Actividades Operativas 2009	
	Formulario 2: Programa Anual de Inversiones 2009	
	Anexo 01: Resumen de Indicadores por Objetivo Estratégico General y Específico	
	Anexo 02: Indicadores Programa Estratégico 5 “Acceso a los Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado”	



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte e hidrovías.

Formulario 1: Programación de Actividades Operativas 2009

Formulario 2: Programa Anual de Inversiones 2009



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

Formulario 1: Programación de Actividades Operativas 2009



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3

Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

Formulario 1: Programación de Actividades Operativas 2009

Formulario 2: Programa Anual de Inversiones 2009



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

Formulario 1: Programación de Actividades Operativas 2009



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

ANEXO

RESUMEN DE INDICADORES POR OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO



RESUMEN DE INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL MTC

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLIEGO 2008	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	DATOS HISTORICOS				DEPENDENCIA RESPONSABLE
			2009	2010	2011	2012	
Objetivo General 01: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.	Kilómetros de la red vial nacional asfaltada no concesionada en buen estado	Obras de desarrollo vial concluidas en el año y obras de mantenimiento periódico en ejecución en el año	5 568,69	6 080,03	6 591,37	6 960,65	Provias Nacional
	Tasa de la red vial nacional asfaltada concesionada en buen estado	$(\text{Km de la red vial nacional concesionada asfaltada en buen estado}) / (\text{Km de la red vial nacional concesionada}) * 100$	77%	97%	100%	100%	Dirección General de Concesiones en transportes
OE 01: Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.	Carreteras de la red vial nacional con mantenimiento periódico a cargo de Provias Nacional.	km de carreteras con mantenimiento periódico ejecutados en el año	647,22	407,31	400	400	Provias Nacional
OE 02: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías	Carreteras de la red vial nacional rehabilitadas y mejoradas a cargo de Provias Nacional.	Sumatoria de $[(\text{Monto de avance de obra valorizado}) / (\text{Monto contratado actualizado}) * (\text{longitud de obra})]$	315	252	252	252	Provias Nacional
	Carreteras de la red vial nacional mejoradas, rehabilitadas y con mantenimiento periódico, concluidas; a través de concesiones	$(\text{km de carreteras mejoradas concluidas}^1) + (\text{km de carreteras rehabilitadas concluidas}^2) + (\text{km de carreteras con mantenimiento periódico concluidas}^3)$	1 758	2 831	2 999	2 999	Dirección General de Concesiones en Transporte
	Obras de rápido impacto concluidas en los aeropuertos de provincias concesionados	Número de aeropuertos concesionados con obras de rápido impacto concluidas	3				Dirección General de Concesiones en Transporte
Objetivo General 02: Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.	Tasa de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros en el ámbito interdepartamental, respecto al año base	$[(\text{Número de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental, en el año correspondiente}) / (\text{Número de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental})]$	62%	59%	57%	55%	Dirección General de Transporte Terrestre
	Incidentes graves en el servicio de transporte aéreo de pasajeros en el ámbito de rutas nacionales.	(Número de incidentes graves en el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros en rutas nacionales, en el año correspondiente)	6	5	4		Dirección General de Aeronáutica Civil
OE 01: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.	Capacidad física instalada del servicio regular de transporte de pasajeros interdepartamental, por carretera.	$\Sigma[(\text{vehículo que presta servicio regular de transporte de pasajeros interdepartamental}) * (\text{Número de asientos})]$	354 092	374 325	387 815	402 990	Dirección General de Transporte Terrestre
	Variación de pasajeros	$[(\text{Cantidad de pasajeros año 1} / \text{Cantidad de pasajeros año base (2006) - 1}) * 100]$	49%	65%	83%		Dirección General de Aeronautica Civil
	Variación anual de pasajeros en ferrocarriles a nivel nacional	Proyección de la serie histórica 2000-2007 (datos estadísticos) para el periodo 2008 - 2012 utilizando función tendencia de excel. (Miles de pasajeros)	1 568	1 604	1 640	1 676	Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
OE 02: Desarrollo de mecanismos de fiscalización, supervisión y control del sistema de transporte.	Tasa de incumplimiento de las normas de los servicios de transporte de carga y pasajeros por carretera.	$[(\text{Número de vehículos que no cumplen con las normas}) / (\text{Número total de vehículos intervenidos})] * 100$	3,70%	3,50%	3,30%	3,10%	Dirección General de Transporte Terrestre
	Tasa de inspecciones realizadas a las empresas que brindan servicios de transporte marítimo, lacustre y fluvial, en las que se detectaron por lo menos una infracción.	$[(\text{Número de inspecciones a empresas de transporte marítimo, lacustre y fluvial que detectaron infracción}) / (\text{Número total de inspecciones realizadas a empresas de transporte marítimo, lacustre y fluvial})] * 100.$	6%	5%	4%	4%	Dirección General de Transporte Acuatico
	Cantidad de empresas con suspensión del AOC (aoc=certificado de explotador aéreo)	$(\text{Cantidad de empresas con suspensión del AOC} / \text{Cantidad total de de empresas con AOC}) * 100$	6.39%	5.19%	4.60%		Dirección General de Aeronautica Civil



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLIEGO 2008	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	DATOS HISTORICOS				DEPENDENCIA RESPONSABLE
			2009	2010	2011	2012	
Objetivo General 03: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.	Normas elaboradas	Número de normas elaboradas	8	8	8	6	Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
OE 01: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de comunicaciones en el país.	Licitación de bandas de espectro para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones	Nº de licitaciones encargadas a PROINVERSION	2				Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
OE 02: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.	Tasa de localidades rurales y lugares de preferente interés social que cuentan con servicios de telefonía fija pública, promocionados por el FITEL.	$\frac{[(\text{Número de localidades rurales y lugares de preferente interés social con telefonía fija pública instalados y promocionados por el FITEL}) / (\text{Número total de localidades rurales y lugares de preferente interés social calificadas como atendibles por FITEL}^2)]}{100}$	75,09%	86,97%	88,23%		Secretaría Técnica del FITEL
	Tasa de localidades rurales y lugares de preferente interés social que cuentan con servicios de telefonía fija de abonado, promocionados por el FITEL.	$\frac{[(\text{Número de localidades rurales y lugares de preferente interés social con telefonía fija de abonado instalados y promocionados por el FITEL}) / (\text{Número total de localidades rurales y lugares de preferente interés social calificadas como atendibles por FI})]}{100}$	14,92%	18,38%	20,56%		Secretaría Técnica del FITEL
	Tasa de localidades rurales y lugares de preferente interés social que cuentan con servicios de internet, promocionados por el FITEL.	$\frac{[(\text{Número de localidades rurales y lugares de preferente interés social con servicios de internet instalados y promocionados por el FITEL}) / (\text{Número total de localidades rurales y lugares de preferente interés social calificadas como atendibles por FITEL}^2)]}{100}$	91,05%	95,91%	97,16%		Secretaría Técnica del FITEL
OE 03: Reducir la informalidad en la prestación de los servicios de comunicaciones	Tasa de inspecciones en las que se han detectado operadores informales en el servicio de radiodifusión	$\frac{(\text{Número de inspecciones que detectaron operadores informales en el servicio de radiodifusión}) / (\text{Número total de inspecciones realizadas a los servicios de radiodifusión}) \times 100}{100}$	49%	45%	42%	40%	Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones
	Tasa de inspecciones realizadas a los servicios postales en las que se ha detectado por lo menos una infracción.	$\frac{[(\text{Número de inspecciones a los servicios postales que detectaron infracción}) / (\text{Número total de inspecciones realizadas a los servicios postales})] \times 100}{100}$	36%	33%	30%	27%	Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

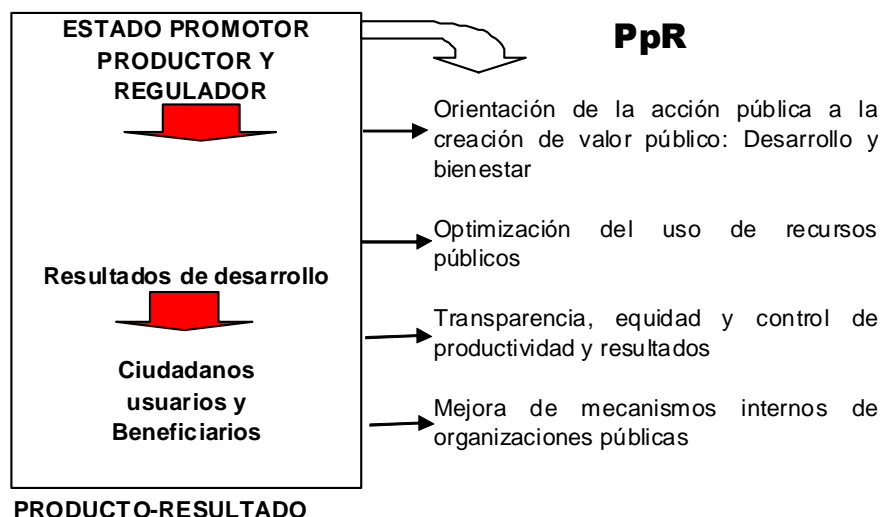
1/. Se refiere a las carreteras concluidas en el curso del año fiscal correspondiente, debiendo considerar la magnitud total de la obra finalizada.

2/. El universo en el mediano plazo (2007-2011) de localidades en las que FITEL intervendrá es de 5 779 localidades.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)****I. PRESENTACION**

En nuestro país, el Estado viene asumiendo un papel clave en la creación de condiciones para el desarrollo y bienestar social y la producción de servicios e infraestructura. Este cambio afecta el sistema de control y evaluación de la acción del Estado, así como la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes) han fundamentado sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherente a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, de servicios y capacidades para el desarrollo y bienestar.

De allí que el Plan Operativo Institucional (POI) 2009 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del Presupuesto por Resultados (PpR) la misma que viene siendo implementada desde el Ministerio de Economía y Finanzas¹ que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante qué se hace en bien de la comunidad.

Estado y el Presupuesto por Resultados (PpR)

Fuente: Gestión para resultados en el Sector Público-BID-CLAD

¹ En cumplimiento de las leyes de presupuesto del Sector Público para los años fiscales 2007, 2008 y 2009 respectivamente que incorporan los elementos básicos para su implantación.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

En este proceso, se ha realizado los talleres para la formulación del POI, desde octubre del 2008, contando con la participación de los profesionales y técnicos designados por los directores y jefes de las dependencias que conforman el MTC, quienes tomaron conocimiento del cambio de metodología, comprometiéndose a identificar los productos finales según las competencias asignadas en el ROF; sí bien realizaron la identificación de sus productos finales fue necesaria una revisión crítica y validación conjunta con cada dependencia, lo que facilitará la fase de monitoreo y evaluación del plan, circunstancias que incidieron en exceder los plazos programados para la aprobación del POI, explicado principalmente porque es mas sencillo medir lo que se hace que lo que se obtiene.

El POI 2009, contiene los siguientes capítulos:

- En el Primer Capítulo: Se identifica el Marco Orientador para alinearse a los Lineamientos Estratégicos de MTC.
- En el Segundo Capítulo: Enumeración de las normas legales mas relevantes y vinculadas para el cumplimiento de las funciones del MTC.
- En el Tercer Capítulo: Lineamientos para la ejecución del Plan Operativo Institucional 2009.
- En el Cuarto Capítulo: Contiene Programa de Acción por cada uno de los Objetivos Estratégicos Generales.
- En el Quinto Capítulo: Contiene los Programas y Proyectos de Inversión del MTC financiados con Endeudamiento Externo.
- En el Sexto Capítulo: se muestra el Presupuesto Institucional del Ministerio según Unidad Ejecutora, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

I. MARCO ORIENTADOR DEL MTC

**1.1 VISION, MISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES E
INDICADORES**

VISIÓN

Un país con servicios de transportes y comunicaciones eficientes, integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad de las actividades productivas, y mejore la calidad de vida de nuestra población, especialmente la de los más pobres.

MISIÓN

Conducir el desarrollo de la infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones; y orientar con eficiencia y responsabilidad el mantenimiento de la infraestructura actual, de modo de contribuir con el desarrollo económico y social del país

Objetivo Estratégico General 01:	Objetivo Estratégico General 02:	Objetivo Estratégico General 03	Objetivo Estratégico General 04
Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte e hidrovías.	Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.	Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.	Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS

Kilómetros de la red vial nacional asfaltada, no concesionada, en buen estado. Tasa de la red vial nacional asfaltada, concesionada, en buen estado.	Tasa de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros en el ámbito interdepartamental, respecto al año base Incidentes graves en el servicio de transporte aéreo de pasajeros en el ámbito de rutas nacionales.	Normas elaboradas.	De acuerdo al Art.17º numeral 17.2 de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, no se debe formular indicadores de desempeño vinculados directamente a productos de gestión administrativa (incluye asesoramiento y apoyo administrativo).
---	---	--------------------	--



1.2 FUNCIONES

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC son funciones del MTC:

- a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones.
- b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.
- c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.
- d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones.
- e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos.
- f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia.
- g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias de su competencia.

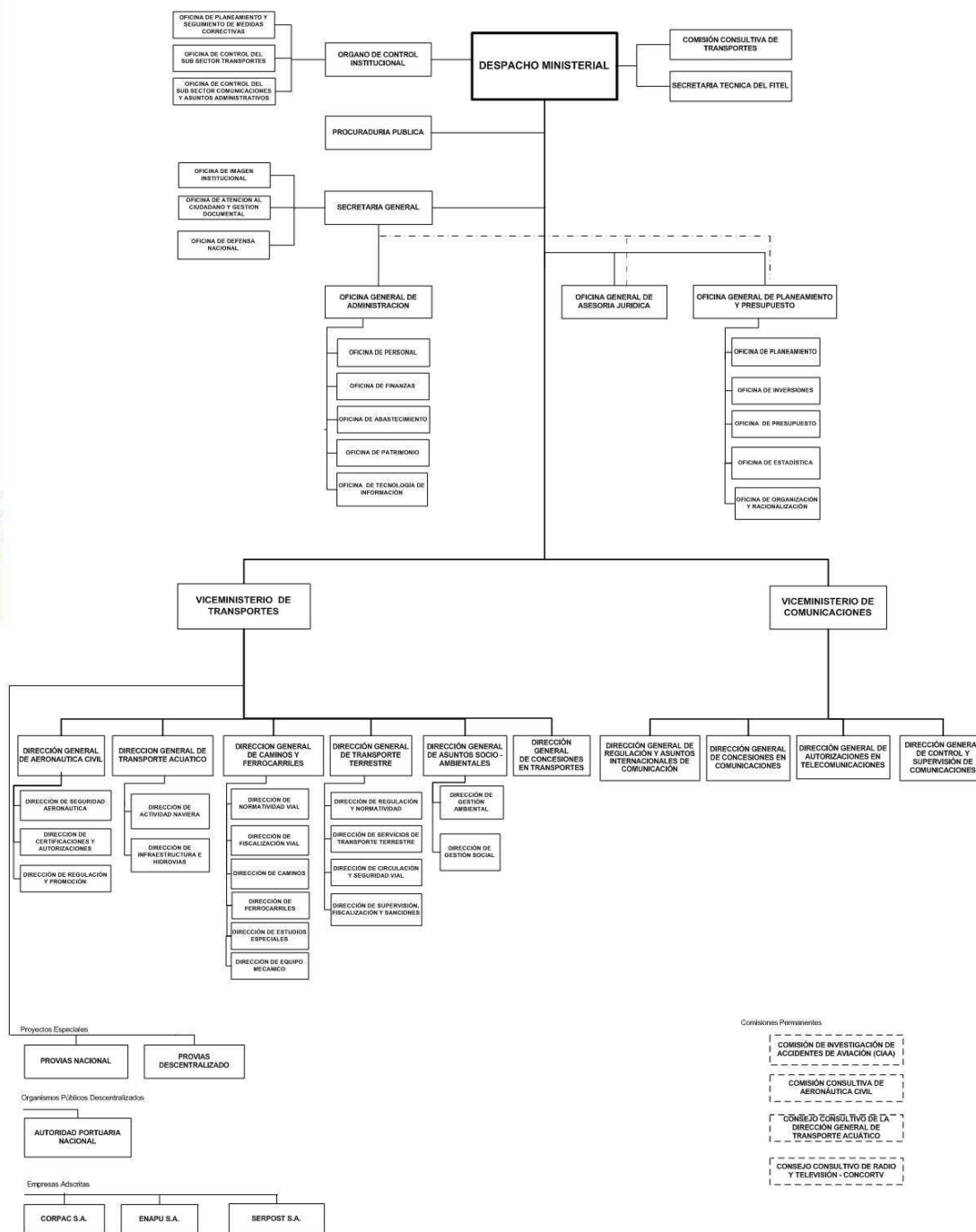
1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Sector Transportes y Comunicaciones para el cumplimiento de sus funciones tiene una estructura orgánica que a modo de sinopsis se muestra a continuación:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Organigrama del Ministerio de Transportes y Comunicaciones





II. BASE LEGAL

NORMAS GENERALES

- Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
Modificaciones:
Ley N° 27842.
Ley N° 27899.
Reglamento: DS N° 030-2002-PCM.
- Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
Modificaciones:
Decreto Legislativo N° 1005.
Ley N° 28802
Ley N° 28522
- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificaciones: Ley N° 28274; Ley N° 28543; Ley N° 28927.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Texto Único Ordenado de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2009”.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC

- Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Sustituye a la Ley N° 27791).
- Ley N° 28900 Ley que otorga al FTEL la calidad de persona jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones.
- Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, modificado por Decreto Supremo N° 028-2007- MTC Reglamento de Organización y Funciones del MTC.
- Decreto Supremo N° 033-2002-MTC Crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL.
- Resolución Ministerial N° 011-2008-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Modificaciones: RM N° 223-2008-MTC/02.

- Decreto Supremo N° 029-2006-MTC Fusionan PROVIAS Departamental y PROVIAS RURAL bajo la modalidad de fusión por absorción.
- Resolución Ministerial N° 115-2007-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Decreto Supremo N° 008-2002-MTC Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus modificaciones, actualizado por Resolución Ministerial 644-2007-MTC/01.

III. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

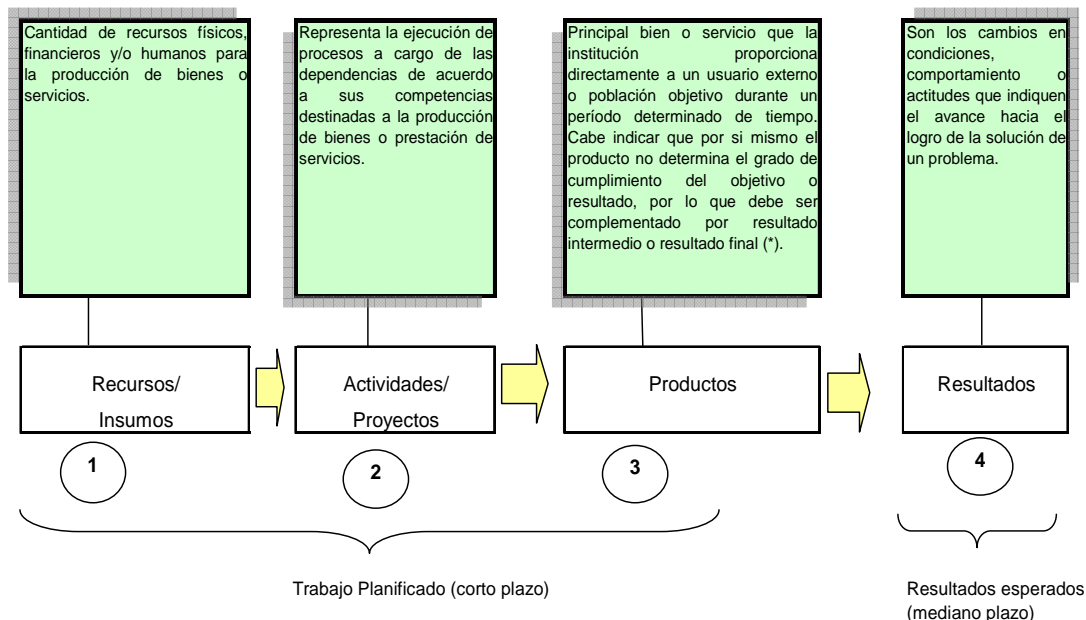
El Plan Operativo Institucional para el 2009, se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de política del Sector y directivas que imparta la Alta Dirección.

El diseño metodológico para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2009 está referenciado a los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos controles.

Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas.

En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

Gráfico



(*) Debe abstenerse de considerar productos intermedios los mismos que responden a las siguientes características:

- i) producto no terminado obtenido a partir de los insumos y que sometido a procesos adicionales, se transforma en producto final para uso inmediato del usuario o beneficiario;
- ii) No son productos críticos;
- iii) Baja importancia para la información externa;
- iv) No necesitan un monitoreo regular



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación semestral del Plan Operativo Institucional 2009.

IV. PROGRAMA DE ACCION POR OBJETIVO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional 2007-2011 establece prioridades, las mismas que han sido tomadas en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores.

Prioridades

- Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte y conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno.
- Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.
- Promoción de la participación del sector privado en la provisión de infraestructura de transporte y de servicios.
- Apoyo a la integración nacional e internacional del país.
- Expansión de los servicios de comunicaciones a nivel nacional, a fin de reducir la brecha en infraestructura existente.
- Promoción de la competencia en la prestación de los distintos servicios de comunicaciones.
- Fomento de la innovación tecnológica, la digitalización integral de las redes y la inclusión del país en la Sociedad de la Información.
- Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector.
- Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país.
- Modernizar y fortalecer la capacidad de gestión institucional en el Sector.

En el Cuadro N° 01, se muestra en síntesis los cuatro (4) objetivos estratégicos generales, resultados esperados, indicadores y los valores que se esperan lograr en el 2009.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

CUADRO Nº 01**INDICADORES SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	INDICADOR			
	Nombre		Unidad de Medida	Valor esperado 2009
OEG 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidroviás. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidroviás.	Kilómetros de la red vial nacional asfaltada no concesionada en buen estado	Obras de desarrollo vial concluidas en el año y obras de mantenimiento periódico en ejecución en el año	Km	5 569
	Tasa de la red vial nacional asfaltada concesionada en buen estado	(Km de la red vial nacional concesionada asfaltada en buen estado) / (Km de la red vial nacional concesionada) * 100	Porcentaje	77
OEG 2: Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.	Tasa de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros en el ámbito interdepartamental, respecto al año base	((Número de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental, en el año correspondiente) / (Número de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental en el año base (2006))) * 100	Porcentaje	62
	Incidentes graves en el servicio de transporte aéreo de pasajeros en el ámbito de rutas nacionales.	(Número de incidentes graves en el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros en rutas nacionales, en el año correspondiente)	Incidente	6
OEG 3: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.	Normas elaboradas	Número de normas elaboradas	Norma	8
OEG 4: Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.	n.a			n.a

n.a. No aplicable. Será medido a nivel de producto.

1/ Incluye las Planilla de pagos del Personal comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 276 de la Unidad Ejecutora 001.

Objetivo Estratégico General 1 (OG1): Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidroviás. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidroviás

La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos.

En el Cuadro Nº 02 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador Funcional ² y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2009:

² La Séptima Disposición Transitoria de la Ley Nº 29158-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que mediante Decreto Supremo se aprobará el Clasificador Funcional, el mismo que se concretó a través del D.S. Nº 068-2008-EF, que tiene como propósito la homogenización y sistematización de la información con fines estadísticos así como el estudio y análisis de la materia fiscal, en el que se distingue el "Clasificador Funcional" y el "Clasificador Programático".



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

CUADRO Nº 02

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	FUNCION PROGRAMA SUPROGRAMA
OEG 01: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.	15 Transporte 032 Transporte Aereo 0061 Infraestructura Aeroportuaria 033 Transporte Terrestre 0064 Vías Nacionales 0065 Vías Departamentales 0066 Vías Vecinales 0067 Caminos de Herradura 034 Transporte Ferroviario 0070 Ferrovías 035 Transporte Hidroviario 0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres 17 Medio Ambiente 039 Medio Ambiente 0085 Control de la Contaminación

En el Cuadro Nº 03 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los formularios 1 y 2 contenidos en los anexos³.

CUADRO Nº 03

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - INDICADORES

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL		INDICADOR				DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE
		Nombre	Forma de Cálculo	U. M.	Valor esperado 2009	
OEG1	Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte e hidrovías.	Kilómetros de la red vial nacional asfaltada no concesionada en buen estado	Obras de desarrollo vial concluidas en el año y obras de mantenimiento periódico en ejecución en el año	Km	5 569	Provias Nacional
		Tasa de la red vial nacional asfaltada concesionada en buen estado	(Km de la red vial nacional concesionada asfaltada en buen estado) / (Km de la red vial nacional concesionada) * 100	Porcentaje	77	Dirección General de Concesiones en Transporte
OE 1	Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovías en sus distintos modos.	Carreteras de la red vial nacional con mantenimiento periódico a cargo de Provias Nacional	km de carreteras con mantenimiento periódico ejecutados en el año	Km	647	Provias Nacional
OE 2	Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías	Carreteras de la red vial nacional rehabilitadas y mejoradas a cargo de Provias Nacional.	Σ [(Monto de avance de obra valorizado) / (Monto contratado actualizado) x(longitud de obra)]	Km	315	Provias Nacional
		Carreteras de la red vial nacional mejoradas, rehabilitadas y con mantenimiento periódico, concluidas; a través de concesiones	(km de carreteras mejoradas concluidas) + (km de carreteras rehabilitadas concluidas) + (km de carreteras con mantenimiento periódico concluidas)	Km	1 758	Dirección General de Concesiones en Transporte

CONSERVACIÓN: Conjunto de trabajos necesarios para que una vía o estructura se mantenga en buenas condiciones de servicio (DGCF). Sólo se ha cuantificado el mantenimiento Periódico en la red vial nacional

³ Incluye Presupuesto por Resultados

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Principales productos para el cumplimiento del objetivo:**Transporte Terrestre**

Producto	UM	Cantidad
Control del cumplimiento de normas	Inspección	96
Elaboración y mantenimiento del inventario	Kilometro	9 303
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma Aprobada	7

Red Vial Nacional no Concesionada

Producto	UM	Cantidad
Mantenimiento periódico de puentes	Puente	7
Mantenimiento rutinario de puentes	Puente	12
Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	5 648
Mantenimiento periódico red vial asfaltada	Kilometro	444
Mantenimiento rutinario red vial afirmada	Kilometro	1 547
Conservación Vial (*)	Kilometro	3 513
Elaboración de estudio de perfil	Estudio	22
Elaboración de estudio de factibilidad	Estudio	5
Elaboración de estudio de definitivo	Estudio	14
Construcción de puente	Metro	485
Construcción y rehabilitación de carreteras	Kilometro	275

(*) Proyecto Perú- Contratos de conservación vial

Red Vial Nacional Concesionada

Producto	UM	Cantidad
Mantenimiento, conservación y Operación de la red vial concesionada	Kilometro	2 618
Puesta a Punto de la red vial concesionada	Sector	1
Transitabilidad de la red vial concesionada	Kilometro	1 009
Obras accesorias, Rehabilitación de la carretera concesionada	Kilometro	200
Rehabilitación y/o construcción y/o mejoramiento de la red vial concesionada	Kilometro	912

Transporte Ferroviario

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma Aprobada	1
Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo- Huancavelica	Kilometro	52

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Transporte Hidroviario

Producto	UM	Cantidad
Obligaciones financieras por supervisión de obras portuarias (*)	Informe	12
Adquisición de maquinaria y equipo (**)	Equipo	1

(*) Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores -Terminal Portuario del Callao-Zona Sur

(**) Adquisición de draga para la rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa

Medio Ambiente

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de instrumentos de gestión ambiental	Norma	8
Supervisión y control de estudios (*)	Informe	109
Capacitación Ambiental (**)	Eventos	7
Asesoramiento y participación técnica en asuntos ambientales (***)	Informe	55

(*) Evaluación y aprobación de estudios ambientales y supervisión socio - ambiental de obras

(**) Capacitación a Gobiernos Regionales

(***) Evaluación y aprobación de estudios ambientales y monitoreo ambiental y social de los proyectos en concesión

Objetivo Estratégico General 2 (OG2): Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

El desarrollo del mercado de servicio de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos.

En el Cuadro Nº 04 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General Nº 02 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2009:

CUADRO Nº 04

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	FUNCION PROGRAMA SUPROGRAMA
OEG 2: Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.	15 Transporte
	032 Transporte Aereo
	0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo
	0063 Servicios de Transporte Aereo
	033 Transporte Terrestre
	0068 Control y Seguridad del Trafico Terrestre
	0069 Servicios de Transporte Terrestre
	034 Transporte Ferroviario
	0070 Ferrovias
	035 Transporte Hidroviario
0073 Servicios de Transporte Hidroviario	
036 Transporte Urbano	
0076 Servicios de Transporte Urbano	



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

En el Cuadro N° 05 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Los Proyectos, Actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los formularios 1 y 2 contenidos en los anexos.

CUADRO N° 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL		INDICADOR				DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE
		Nombre	Forma de Cálculo	U. M.	Valor esperado 2009	
OEG 2	Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.	Tasa de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros en el ámbito interdepartamental, respecto al año base	$\frac{[(\text{Número de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental, en el año correspondiente}) / (\text{Número de accidentes de tránsito en el servicio regular de transporte terrestre de pasajeros interdepartamental en el año base (2006)})] * 100}{}$	Porcentaje	62	Dirección General de Transporte Terrestre.
		Incidentes graves en el servicio de transporte aéreo de pasajeros en el ámbito de rutas nacionales	$(\text{Número de incidentes graves en el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros en rutas nacionales, en el año correspondiente})$	Incidentes	6	Dirección General de Aeronáutica Civil
OE 1:	Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.	Capacidad física instalada del servicio regular de transporte de pasajeros interdepartamental, por carretera.	$\sum[(\text{vehículo que presta servicio regular de transporte de pasajeros interdepartamental}) \times (\text{Número de asientos})]$	Número de asientos	354 092	Dirección General de Transporte Terrestre.
		Variación de pasajeros que utiliza el servicio de transporte aéreo	$\frac{[\text{Cantidad de pasajeros año 1} / \text{Cantidad de pasajeros año base (2006) - 1}] \times 100}{}$	Porcentaje	49	Dirección General de Aeronáutica Civil
		Variación anual de pasajeros en ferrocarriles a nivel nacional	Proyección de la serie histórica 2000-2007 (datos estadísticos) para el periodo 2008 - 2012 utilizando función tendencia de excel. (Miles de pasajeros)	Pasajero	1 568	Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
OE 2:	Desarrollo de mecanismos de fiscalización, supervisión y control del sistema de transporte.	Tasa de incumplimiento de las normas de los servicios de transporte de carga y pasajeros por carretera.	$\frac{[(\text{Número de vehículos que no cumplen con las normas}) / (\text{Número total de vehículos intervenidos})] \times 100}{}$	Porcentaje	3,7	Dirección General de Transporte Terrestre.
		Proporción de empresas con suspensión del AOC (Certificado de Explotador Aéreo)	$\frac{(\text{Cantidad de empresas con suspensión del AOC})}{(\text{Cantidad total de empresas con AOC})} \times 100$	Porcentaje	6,39	Dirección General de Aeronáutica Civil
		Tasa de inspecciones realizadas a las empresas que brindan servicios de transporte marítimo, lacustre y fluvial, en las que se detectaron por lo menos una infracción	$\frac{[(\text{Número de inspecciones a empresas de transporte marítimo, lacustre y fluvial en el que se detectaron infracción}) / (\text{Número total de inspecciones realizadas a empresas de transporte marítimo, lacustre y fluvial})] \times 100}{}$	Porcentaje	6	Dirección General de Transporte Acuático

Principales productos para el cumplimiento del objetivo:

Transporte Hidroviario

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma aprobada	1
Otorgamiento de derechos	Autorización	224
Control del cumplimiento de normas	Inspección	236

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Transporte Terrestre

Producto	UM	Cantidad
Otorgar licencias de conducir	Licencia	471 840
Otorgamiento de placas de rodaje	Unidad	135 000
Otorgamiento de concesiones y permisos de operación	Autorizacion	20 000
Otorgamiento de autorizaciones (*)	Autorizacion	93
Sustitucion de vehículos (**)	Unidad	335
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma aprobada	40
Control del cumplimiento de normas	Intervencion	2 000 474
Fiscalización y control de la gestión	Actas inconformes	140 000

(*) Otorgamiento de autorización a Centro de Inspección Técnica Vehicular

(**)Sustitución de vehículos automotores de servicio público

Transporte Ferroviario

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma aprobada	1
Otorgamiento de autorización a operadores y conexos	Autorizacion	10
Control del cumplimiento de normas	Inspeccion	36

Transporte Hidroviario

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma aprobada	1
Otorgamiento de derechos	Autorizacion	224
Control del cumplimiento de normas	Inspeccion	236

Transporte Urbano

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de propuestas técnicas	Informe	12
Capacitación y asistencia técnica	Eventos	7

Objetivo Estratégico General 3 (OG3), Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada, así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsidiario viene desarrollando intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

En el Cuadro Nº 06 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General Nº 03 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2009:

CUADRO Nº 06

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	FUNCION
	PROGRAMA
	SUPROGRAMA
OEG 3: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.	16 Comunicaciones
	037 Comunicaciones Postales
	0077 Servicios Postales
	038 Telecomunicaciones
	078 Servicio de Telecomunicaciones
	0079 Gestion del Espacio Electromagnético

En el Cuadro Nº 07 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los formularios 1 y 2 contenidos en los anexos.

CUADRO Nº 07

CUADRO Nº 07
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - INDICADORES

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR				DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE
		Nombre	Forma de Cálculo	U. M.	Valor esperado 2009	
OEG3	Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.	Normas elaboradas	Número de normas elaboradas	Norma	8	Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
OE 1:	Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de comunicaciones en el país.	Licitación de bandas de espectro para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones	Nº de licitaciones encargadas a PROINVERSION	Licitación	2	Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
OE 2:	Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.	Tasa de localidades rurales y lugares de preferente interés social que cuentan con servicios de telefonía fija pública, promocionados por el FITEL.	[(Número de localidades rurales y lugares de preferente interés social con telefonía fija pública instalados y promocionados por el FITEL) / (Número total de localidades rurales y lugares de preferente interés social calificadas como atendibles por FITEL)] x 100	Porcentaje	75	FITEL
		Tasa de localidades rurales y lugares de preferente interés social que cuentan con servicios de telefonía fija de abonado, promocionados por el FITEL.	[(Número de localidades rurales y lugares de preferente interés social con telefonía fija de abonado instalados y promocionados por el FITEL) / (Número total de localidades rurales y lugares de preferente interés social calificadas como atendibles por FITEL)] x 100	Porcentaje	15	FITEL
		Tasa de localidades rurales y lugares de preferente interés social que cuentan con servicios de internet, promocionados por el FITEL.	[(Número de localidades rurales y lugares de preferente interés social con servicios de internet instalados y promocionados por el FITEL) / (Número total de localidades rurales y lugares de preferente interés social calificadas como atendibles por FITEL)] x 100	Porcentaje	91	FITEL
OE 3:	Reducir la informalidad en la prestación de los servicios de comunicaciones	Tasa de inspecciones en las que se han detectado operadores informales en el servicio de radiodifusión	(Número de inspecciones que detectaron operadores informales en el servicio de radiodifusión) / (Número total de inspecciones realizadas a los servicios de radiodifusión) x 100	Porcentaje	48	Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones
		Tasa de inspecciones realizadas a los servicios postales en las que se ha detectado por lo menos una infracción.	[(Número de inspecciones a los servicios postales que detectaron infracción) / (Número total de inspecciones realizadas a los servicios postales)] x 100	Porcentaje	36	Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Principales productos para el cumplimiento del objetivo:**Comunicaciones Postales**

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma elaborada	2
Otorgamiento de concesiones y permisos de operación	Contrato	100

Telecomunicaciones

Producto	UM	Cantidad
Elaboración de normas legales, administrativas y técnicas	Norma elaborada	8
Otorgamiento de concesiones para prestación de servicios públicos de telecomunicaciones	Contrato	180
Otorgamiento de certificados para la prestación de otros servicios públicos de telecomunicaciones y otras actividades conexas	Empresa registrada	330
Otorgamiento de permisos de internamiento de equipos y aparatos de telecomunicaciones	Permisos	8 000
Asignación de frecuencias para servicios públicos de telecomunicaciones	Estación	1 000
Otorgamiento de autorizaciones para prestación de servicios privados de Telecomunicación	Autorización	9 400
Otorgamiento de autorizaciones para prestación de servicios de radiodifusión	Autorización	240
Asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión	Autorización	500
Asignación de frecuencias para servicios privados	Autorización	3 200
Control del cumplimiento de normas	Inspeccion	6 424
Normalización y homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	Certificado	1 745
Infracciones y sanciones (*)	Medidas Cautelares	720
Adquisición e instalación de equipos (**)	Sistema	24
Conexiones de servicios públicos esenciales de telecomunicaciones instaladas y operativas	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	2 827
Construcción de Oficinas para la estación CER (***)	Oficina	3
Adquisición de vehículos, equipos portátiles y de Oficina	Unidad	494

(*)Adopción de medidas cautelares y correctivas

(**) Programa Apoyo a la Comunicación Comunal: Implementación de infraestructura adecuada para la recepción de señales de TV y radio FM

(***) Proyecto Reubicación de 6 estaciones e implementación de 15 estaciones de control del espectro radioeléctrico del MTC



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Objetivo Estratégico General 4 (OEG4): Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

Este objetivo está relacionado a la gestión integral del MTC e incluye los gastos de previsión social que representan el 4% del Presupuesto para el año 2009.

En el Cuadro Nº 08 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General Nº 04 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2009:

CUADRO Nº 08

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	FUNCION PROGRAMA SUPROGRAMA
OEG 4: Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.	15 Transporte 006 Gestión 0007 Direccion y Supervision Superior 0008 Asesoramiento y Apoyo 0012 Control Interno 24 Prevision Social 052 Prevision Social 0116 Sistemas de Pensiones

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Principales productos para el cumplimiento del objetivo:**Transporte****Gestión**

Producto	UM	Cantidad
Gestión administrativa de la Alta Dirección	Resolución	2 900
Difusión de imagen institucional	Informe	500
Mejoramiento de la gestión documentaria y archivística	Documento	302 992
Servicios al cliente	Atención	149 989
Evaluación de expedientes (*)	Gestiones Legales	14 000
Realizar acciones de control y auditoría	Informe	35
Evaluación de expedientes (**)	Expediente	2 400
Desarrollo cartográfico, estadístico e indicadores de gestión	Mapa	160
Evaluación de proyectos de Pre-inversión	Informe	197
Gestión del Proceso Presupuestario del Pliego	Documento	14
Elaboración, revisión y actualización de documentos de gestión y racionalización administrativa	Documento	12
Acciones de personal	Expediente Resuelto	1 900
Administración financiera y contable	Documento	63
Abastecimiento de bienes y servicios	Expediente Procesado	160
Gestión patrimonial (***)	Inmueble	13
Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos	Sistema	6
Conducción de la gestión de los sistemas administrativos	Norma	12

(*)Defensa en procesos judiciales-investigación ante el Ministerio Público

(**) Asesoramiento de naturaleza jurídica

(***) Saneamiento administrativo y legal de bienes inmuebles

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Prevision Social**Sistemas de Pensiones**

Producto	UM	Cantidad
Atención de las planillas del personal pensionista del MTC	Persona	8 200

El detalle de los proyectos o actividades contribuyen al cumplimiento de este objetivo general, se muestra en los formularios 1 y 2 contenidos en los anexos.

V. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO

5.1 Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica Componente: Rehabilitación

Este proyecto tiene por objetivo mejorar los estándares de calidad y seguridad del servicio de transporte de carga y pasajeros del ferrocarril, a través de la rehabilitación de la vía férrea, edificaciones ferroviarias y señalización; así como de la implementación de un sistema de comunicación radial. El Organismo Ejecutor del Programa es la **Dirección General de Caminos y Ferrocarriles**.

Resultados Esperados: Rehabilitación de la superestructura de la vía férrea comprendida entre las estaciones de Huancayo y Huancavelica; rehabilitación de las obras de drenaje, defensa contra ríos en lugares expuestos a la erosión fluvial, arenado y pintado de los quince (15) puentes existentes entre Huancayo y Huancavelica.

Costo y Financiamiento
Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica
Componente I: Rehabilitación de la Infraestructura Ferroviaria
En millones de US\$

CAF	GN	Total
14,890	3,994	18,884

Presupuesto 2009

En millones de US\$

CAF	GN	Total
1,301	1,448	2,749

En millones de Nuevos Soles

CAF	GN	Total
3,655	4,070	7,725

TC. 2.81 por unidad de dólar



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

5.2 Programa de Mejoramiento del Nivel la Transitabilidad de la Red Vial Nacional

El objetivo central del Programa es contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del Perú, a través del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, en adelante "RVN", principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vías asfaltadas y no asfaltadas.

Los objetivos específicos asociados son: (i) aumentar el porcentaje de vías en buen estado de la RVN a través de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías no asfaltadas y rehabilitaciones en vías asfaltadas que se encuentren en regular o mal estado; (ii) ampliar las metas de conservación de la RVN; (iii) incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; (iv) dar continuidad física a los corredores viales; y (v) fortalecer las capacidades de gestión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) como agencia vial de la RVN. El Programa es financiado parcialmente con recursos del préstamo N° 1827/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Organismo Ejecutor del Programa es **Provías Nacional**.

Costo y Financiamiento Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional

BID	GN	Total
100,000	35,130	135,130

Presupuesto 2009

Presupuesto Inicial 2009

En millones de US\$

BID	GN	Total
34,040	6,244	40,284

En millones de Nuevos Soles

BID	GN	Total
95,652	17,546	113,198

TC. 2.81 por unidad de dólar

5.3 Programa de Estudios de Preinversión Región Fronteriza con Ecuador

El objetivo del Programa es apoyar al gobierno del Perú en los esfuerzos que realiza para atender los acuerdos definidos en el marco del Convenio de Paz Perú-Ecuador. Asimismo, permitirá proporcionar el nivel de infraestructura adecuado, para fortalecer el desarrollo y lograr un crecimiento económico de la zona norte del país. El Programa se financia con recursos provenientes del préstamo CFA-3804-Región Fronteriza de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Gobierno Nacional, siendo el Organismo Ejecutor **Provías Descentralizado**.

Costo y Financiamiento Programa de Estudios de Preinversión Región Fronteriza con Ecuador En millones de US\$

CAF	GN	Total
2,692	1,893	4,585

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Presupuesto 2009

En millones de US\$

CAF	GN	Total
1,207	1,749	2,956

En millones de Nuevos Soles

CAF	GN	Total
3,392	4,914	8,306

TC. 2.81 por unidad de dólar

Resultados esperados: Promover las inversiones en la infraestructura de transporte en la zona de frontera: ejes viales y puentes, así como contar con un abanico de posibilidades para promover el financiamiento del mejoramiento y/o construcción de las mismas ante las entidades crediticias existentes; ahorros en los costos de transporte y; apoyar a los inversionistas privados al contar, en el mediano plazo, con una infraestructura para impulsar la inversión en los sectores productivos, que son el soporte del despegue nacional así como el fortalecimiento del control adecuado y oportuno de los centros de frontera.

5.4 Programa de Caminos Departamentales

El objetivo principal del Programa es apoyar la descentralización vial, mediante el desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de los Gobiernos Regionales ("GR") a cargo de la red vial departamental. El Programa es financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo N° 1657/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el contrato de préstamo N° 7322-PE suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales.

Provías Descentralizado en su condición de Organismo Ejecutor del Programa, efectuará las transferencias financieras de los fondos de endeudamiento externo a los Gobiernos Regionales, los mismos que sumados a los recursos de contrapartida regional permitirán financiar los estudios y obras cuya ejecución estará a cargo de los Gobiernos Regionales.

Resultados esperados: Al término del Programa, aproximadamente mas allá del 2011, se espera mejorar la calidad del servicio de las vías, y pasar de una situación estimada de 5% de vías departamentales en buen estado a un 35%.

**Costo y financiamiento del PCD
Programa de Caminos Departamentales (PCD)**

En millones de US\$

BID	BIRF	GN	GRs	Total
50,000	50,000	13,000	87,000	200,000

Presupuesto 2009

En millones de US\$

BID	BIRF	GN (*)	Total
16,346	16,346	2,591	35,283

En millones de Nuevos Soles

BID	BIRF	GN (*)	Total
45,932	45,932	7,281	99,145

TC. 2.81 por unidad de dólar

(*)Sólo comprende la contrapartida a cargo del Gobierno Nacional.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

5.5 Programa Transporte Rural Descentralizado-3ra etapa

En el marco del proceso de descentralización el objetivo del Programa es contribuir a la superación de la pobreza rural del país, a través de la mejora del acceso a bienes, servicios y oportunidades generadoras de ingresos, la integración de la población rural y la reducción de los costos de transporte, derivado de la mejora de la dotación y calidad de la infraestructura de transporte rural. El Programa es financiado con recursos de los contratos de préstamo N° 1810/OC-PE y N° 7323-PE, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), respectivamente, y el Gobierno Nacional. **Provías Descentralizado** es el Organismo Ejecutor del Programa.

Resultados esperados: Alrededor del 40% de la red vial vecinal esté en condiciones transitables permanentemente y bajo gestión de los gobiernos locales.

Costos y financiamiento del PTRD Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD) En millones de US\$

BID	BIRF	GN	Total
50,000	50,000	50,000	150,000

Presupuesto 2009

En millones de US\$

BID	BIRF	GN	Total
13,517	13,517	12,861	39,895

En millones de Nuevos Soles

BID	BIRF	GN	Total
37,983	37,983	36,139	112,105

TC. 2.81 por unidad de dólar

VI. PRESUPUESTO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2009 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/.3 316 131 021⁴, y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente⁵ puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la magnitud de los recursos financieros inicialmente aprobados.

El Presupuesto previsto para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2009, del MTC se muestra en el cuadro siguiente:

⁴ Tiene por finalidad que las principales metas definidas por las dependencias se ajusten a las posibilidades de financiamiento y se guarde correspondencia y armonía entre el Plan y Presupuesto.

⁵ La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2009
RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS, GENERICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 (En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIAS DE GASTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO APERTURA (PIA) 2009	%	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
			Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
001 ADMINISTRACION GENERAL	291 205 056	8,8	209 864 646	67 238 322	3 654 888	10 447 200
GASTO CORRIENTE	239 179 124	7,2	183 349 566	45 382 358		10 447 200
2.1.Personal Y Obligaciones Sociales	38 281 414	1,2	32 000 000	6 281 414		
2.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	72 903 556	2,2	72 903 556			
2.3.Bienes Y Servicios	106 399 246	3,2	60 217 630	35 734 416		10 447 200
2.4.Donaciones Y Transferencias (Corriente)	760 000	0,0	10 000	750 000		
2.5.Otros Gastos (Corriente)	20 834 908	0,6	18 218 380	2 616 528		
GASTO DE CAPITAL	52 025 932	1,6	26 515 080	21 855 964	3 654 888	
2.4.Donaciones Y Transferencias (Capital)	1 953 200	0,1		1 953 200		
2.6.Adquisicion De Activos No Financieros	50 072 732	1,5	26 515 080	19 902 764	3 654 888	
007 PROVIAS NACIONAL	2 599 529 930	78,4	2 281 550 306	180 000 000	95 652 400	42 327 224
GASTO CORRIENTE	772 030 841	23,3	592 918 201	179 112 640		
2.1.Personal Y Obligaciones Sociales	42 036 720	1,3	8 250 000	33 786 720		
2.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	1 970 000	0,1		1 970 000		
2.3.Bienes Y Servicios	727 166 721	21,9	584 490 201	142 676 520		
2.5.Otros Gastos (Corriente)	857 400	0,0	178 000	679 400		
GASTO DE CAPITAL	1 827 499 089	55,1	1 688 632 105	887 360	95 652 400	42 327 224
2.6.Adquisicion De Activos No Financieros	1 827 499 089	55,1	1 688 632 105	887 360	95 652 400	42 327 224
010 PROVIAS DESCENTRALIZADO	354 184 286	10,7	178 822 048	1 707 133	171 221 730	2 433 375
GASTO CORRIENTE	1 707 133	0,1		1 707 133		
2.1.Personal Y Obligaciones Sociales	340 000	0,0		340 000		
2.3.Bienes Y Servicios	1 367 133	0,0		1 367 133		
GASTO DE CAPITAL	352 477 153	10,6	178 822 048		171 221 730	2 433 375
2.4.Donaciones Y Transferencias (Capital)	168 535 175	5,1	22 652 976		145 882 199	
2.6.Adquisicion De Activos No Financieros	183 941 978	5,5	156 169 072		25 339 531	2 433 375
011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL	71 211 749	2,1		71 211 749		
GASTO CORRIENTE	63 231 652	1,9		63 231 652		
2.1.Personal Y Obligaciones Sociales	20 412	0,0		20 412		
2.3.Bienes Y Servicios	8 786 489	0,3		8 786 489		
2.4.Donaciones Y Transferencias (Corriente)	374 400	0,0		374 400		
2.5.Otros Gastos (Corriente)	54 050 351	1,6		54 050 351		
GASTO DE CAPITAL	7 980 097	0,2		7 980 097		
2.6.Adquisicion De Activos No Financieros	7 980 097	0,2		7 980 097		
TOTAL PLIEGO	3 316 131 021	100,0	2 670 237 000	320 157 204	270 529 018	55 207 799
GASTO CORRIENTE	1 076 148 750	32,5	776 267 767	289 433 783		10 447 200
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80 678 546	2,4	40 250 000	40 428 546		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74 873 556	2,3	72 903 556	1 970 000		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	843 719 589	25,4	644 707 831	188 564 558		10 447 200
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTE)	1 134 400	0,0	10 000	1 124 400		
2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTE)	75 742 659	2,3	18 396 380	57 346 279		
GASTO DE CAPITAL	2 239 982 271	67,5	1 893 969 233	30 723 421	270 529 018	44 760 599
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	170 488 375	5,1	22 652 976	1 953 200	145 882 199	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 069 493 896	62,4	1 871 316 257	28 770 221	124 646 819	44 760 599

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
001 ADMINISTRACION GENERAL												
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL												
15 TRANSPORTE												
032 TRANSPORTE AEREO												
0061 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												
<u>1 000471 SERVICIOS GENERALES</u>												
								1.470.000	1.470.000			
3 000591 Equipos												
Desmovilización De Equipo Mecánico Y Otros Bienes Galilea - Gueppi	Acciones Administrativas	Unidad	2,00		1,00	1,00		1.470.000	1.470.000			
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO												
15 TRANSPORTE												
035 TRANSPORTE HIDROVIARIO												
0071 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES												
<u>1 078409 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD</u>												
								890.000	739.750	150.250		
3 166799 Diagnosticos De Las Vias Fluviales Y Lacustres												
Navegabilidad Rio Madre De Dios - Tramo Peruano	- Estudio Investigacion	Diagnostico	1,00				1,00	115.096	115.096			
Navegabilidad Rio Putumayo - Tramo Peruano	- Estudio Investigacion	Diagnostico	1,00				1,00	140.300	140.300			
Navegabilidad Rio Yavari - Tramo Peruano	- Estudio Investigacion	Diagnostico	1,00				1,00	179.000	179.000			
Análisis De La Informalidad Portuaria En Las Principales Ciudades De La Amazonia: Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos (pago de liquidación final)	- Estudio Investigacion	Estudio						130.000	130.000			
								455.604	305.354	150.250		
3 166976 Monitoreo De Vias Fluviales Y Lacustres												
Monitoreo Y Evaluación Del Rio Ucayali	- Accion Y Control	Informe	1,00				1,00	155.000	119.750	35.250		
Monitoreo Y Evaluación Del Rio Huallaga	- Accion Y Control	Informe	1,00				1,00	85.000	70.000	15.000		
Monitoreo Y Evaluación Del Rio Marañón	- Accion Y Control	Informe	1,00				1,00	215.604	115.604	100.000		
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES												
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0064 VIAS NACIONALES												
<u>1 078282 INFRAESTRUCTURA VIAL</u>												
								7.964.092	7.856.092	108.000	-	-
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Control Del Cumplimiento De Normas De Gestión Y Desarrollo De Infraestructura Vial	Control Del Cumplimiento De Normas	Inspección	96,00	12,00	22,00	32,00	30,00	910.000	910.000			
3 009267 Desarrollo Vial												
Inventario De Red Vial	- Elaboracion Y Mantenimiento Del Inventario	Kilometro	9.303,00	1.470,00	2.736,00	2.773,00	2.324,00	3.374.092	3.374.092			
3 166998 Prestacion De Servicios Tecnologicos												
Mantenimiento Y Reparación De Equipo Mecánico	- Mantenimiento De Equipos	Maquinaria Pesada	48,00	12,00	14,00	12,00	10,00	1.000.000	1.000.000			
Servicio De Apoyo Tecnológico Para La Infraestructura	- Servicio De Apoyo Tecnologico Para La Infraestructura Vial	Informe	288,00	53,00	98,00	102,00	35,00	1.680.000	1.572.000	108.000		
								1.000.000	1.000.000			
3 123062 Normatividad												
Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	- Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Tecnicas	Norma aprobada	7,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1.000.000	1.000.000			
	1. Actualización del Manual de Puentes		1,00			1,00						
	2. Actualización del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras		1,00			1,00						

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:
OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

**Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías
Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.**

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.					
034 TRANSPORTE FERROVIARIO 0070 FERROVIAS	3. Actualización de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras		1,00			1,00		12.000 12.000	12.000 12.000								
	4. Diseño del Sistema de Emergencias Viales		1,00		1,00												
	5. Actualización de Directiva de Liquidación de Obras por Administración Directa		1,00				1,00										
	6. Guía para la Ejecución de Diseños Viales		1,00	1,00													
	7. Actualización de Directiva sobre Funciones de la Supervisión		1,00				1,00										
	3 123062 Normatividad																
Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	- Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Tecnicas	Norma	1,00				1,00	12.000	12.000								
	Modificación del Manual para Diseño de Vias Férreas																
007 PROVIAS NACIONAL																	
15 TRANSPORTE																	
033 TRANSPORTE TERRESTRE																	
0064 VIAS NACIONALES																	
1 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS																	
1 006300 Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos								4.075.386	4.075.386								
	Elaboración de estudio	Estudio	6,00	2,00	3,00		1,00	4.075.386	4.075.386								
3 000577 Emergencia Red Vial								10.849.993	10.849.993								
	- Acciones de Emergencia	Informe	204,00	51,00	51,00	51,00	51,00	10.849.993	10.849.993								
3 000670 Forestación y Reforestación								750.000	750.000								
	- Forestación y Reforestación	Informe	45,00		15,00	15,00	15,00	750.000	750.000								
3 000693 Gestión Administrativa								24.563.406	941.032	23.622.374							
	Gestión Administrativa De La Sede Central	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos Y Financieros	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	23.708.406	763.032	22.945.374							
	Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales	- Acciones Judiciales	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	855.000	178.000	677.000							
3 000842 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo								1.000.000	1.000.000								
	Mantenimiento, Reparación Y Movilización De Equipo Mecánico	- Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico	18,00	1,00	8,00	5,00	4,00	1.000.000	1.000.000								
3 001293 Supervisión y Control								15.564.069	15.366.069	198.000							
	Supervisión y Control	Supervisión	13,00	1,00	2,00	5,00	5,00	15.564.069	15.366.069	198.000							
3 001591 Gestión Operativa de Peaje								17.241.432		17.241.432							
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros							17.241.432		17.241.432							
3 001592 Gestión Operativa de Pesaje								7.078.470	6.788.470	290.000							
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros							7.078.470	6.788.470	290.000							
3 002052 Mantenimiento De Puentes								6.736.865	6.736.865								
	- Mantenimiento periódico de puentes	Puente	7,00				7,00	4.414.156	4.414.156								
	- Mantenimiento rutinario de puentes	Puente	12,00				12,00	2.322.709	2.322.709								
3 009360 Mantenimiento Rutinario Departamento De Amazonas								2.661.610	583.905	2.077.705							
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Acción	12,00					979.929		979.929							
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	89,24				89,24	1.681.681	583.905	1.097.776							

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
3 009361	Mantenimiento Rutinario Departamento De Ancash							20.305.388		3.588.992	16.716.396	
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					1.040.761			1.040.761	
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	681,53				681,53	19.264.627		3.588.992	15.675.635	
3 009363	Mantenimiento Rutinario Departamento De Arequipa							12.235.977	2.095.900	10.140.077		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					985.817		985.817		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	398,00				398,00	11.250.160	2.095.900	9.154.260		
3 009364	Mantenimiento Rutinario Departamento De Ayacucho							6.537.672	1.053.216	5.484.456		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					884.325		884.325		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	200,00				200,00	5.653.347	1.053.216	4.600.131		
3 009365	Mantenimiento Rutinario Departamento De Cajamarca							8.103.431	1.346.361	6.757.070		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					876.570		876.570		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	371,00				371,00	7.226.861	1.346.361	5.880.500		
3 009366	Mantenimiento Rutinario Departamento De Cusco							9.334.440	1.534.747	7.799.693		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					1.096.383		1.096.383		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	456,00				456,00	8.238.057	1.534.747	6.703.310		
3 009367	Mantenimiento Rutinario Departamento De Huancavelica							3.883.795	579.269	3.304.526		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					774.454		774.454		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	110,00				110,00	3.109.341	579.269	2.530.072		
3 009368	Mantenimiento Rutinario Departamento De Huanuco							9.713.274	1.611.122	8.102.152		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					1.065.254		1.065.254		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	282,00				282,00	8.648.020	1.611.122	7.036.898		
3 009369	Mantenimiento Rutinario Departamento De Ica							17.943.744	3.102.069	14.841.675		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					811.277		811.277		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	610,00				610,00	17.132.467	3.102.069	14.030.398		
3 009370	Mantenimiento Rutinario Departamento De Junin							16.877.180	2.932.376	13.944.804		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					1.137.067		1.137.067		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	623,00				623,00	15.740.113	2.932.376	12.807.737		
3 009371	Mantenimiento Rutinario Departamento De La Libertad							4.319.283	621.398	3.697.885		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					983.808		983.808		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	118,00				118,00	3.335.475	621.398	2.714.077		
3 009372	Mantenimiento Rutinario Departamento De Lambayeque							14.243.805	2.490.856	11.752.949		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					873.640		873.640		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	473,00				473,00	13.370.165	2.490.856	10.879.309		
3 009373	Mantenimiento Rutinario Departamento De Lima							4.723.043	710.921	4.012.122		
	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					907.034		907.034		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	135,00				135,00	3.816.009	710.921	3.105.088		
3 009375	Mantenimiento Rutinario Departamento De Pasco							1.145.368	213.381	931.987		
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	40,52				40,52	1.145.368	213.381	931.987		

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías

OBJETIVO ESPECIFICO 01 :

Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.	
3 009376 Mantenimiento Rutinario Departamento De Piura	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					13.919.579	2.380.268	11.539.311			
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	452,00				452,00	1.143.016		1.143.016			
3 009377 Mantenimiento Rutinario Departamento De Puno	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					12.776.563	2.380.268	10.396.295			
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	195,00				195,00	6.362.189	984.260	5.377.929			
3 009378 Mantenimiento Rutinario Departamento De San Martin	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					1.078.977		1.078.977			
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	89,00				89,00	5.283.212	984.260	4.298.952			
3 009379 Mantenimiento Rutinario Departamento De Tacna	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3.149.876	468.681	2.681.195			
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	89,00				89,00	670.692	140.000	530.692			
3 009380 Mantenimiento Rutinario Departamento De Tumbes	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Accion	12,00					670.692	140.000	530.692			
	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	135,82				135,82	5.406.187	2.282.239	3.123.948			
3 055275 Mantenimiento Rutinario Departamento De Ucayali	- Mantenimiento rutinario red vial asfaltada	Kilometro	188,35				188,35	5.406.187	2.282.239	3.123.948			
3 039162 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional	- Mantenimiento periódico de red vial asfaltada	Kilometro	444,24	139,00	122,00	119,00	64,24	1.187.203	221.175	966.028			
	(16 tramos de carreteras)							1.187.203	221.175	966.028			
3 039163 Mantenimiento De Carreteras Afirmadas De La Red Vial Nacional	- Mantenimiento rutinario red vial afirmada	Kilometro	1.546,77				1.546,77	190.442.352	190.442.352				
	(12 tramos de carreteras)							7.850.000	7.850.000				
3 056615 Pamo - Concesiones Viales Cofinanciadas	- Mantenimiento, conservación y operación de la red vial concesionada	Kilometro	955,00					197.523.739	197.523.739				
	Pago Anual Por El Mantenimiento Y Operacion - Pamo - Iirsa Norte	Kilometro	955,00					39.885.525	39.885.525				
	Empalme 1b Buenos Aires Canchaque	Kilometro	78,00					1.713.444	1.713.444				
	Pamo Iirsa Sur, Tramo 1	Kilometro	757,60					43.717.251	43.717.251				
	Pamo Iirsa Sur, Tramo 5	Kilometro	827,00					18.780.010	18.780.010				
	Itm - Iirsa Norte	Sector	1,00					93.427.509	93.427.509				
3 080569 Transitabilidad De Concesiones Viales Cofinanciadas - Iirsa Sur	- Transitabilidad de la red vial concesionada	Kilometro	300,00					25.985.102	25.985.102				
	Transitabilidad De Concesiones Viales - Iirsa Sur, Tramo 2	Kilometro	403,20					7.586.394	7.586.394				
	Transitabilidad De Concesiones Viales - Iirsa Sur, Tramo 3	Kilometro	305,90					9.808.124	9.808.124				
	Transitabilidad De Concesiones Viales - Iirsa Sur, Tramo 4	Kilometro	305,90					8.590.584	8.590.584				
3 118787 Servicio De Conservacion Vial	- Conservación Vial	Kilometro	3.513,47				3.513,47	96.396.814	96.396.814				
1 009307 Estudios De Perfil	- Elaboracion de Estudios	Estudio	22,00	9,00		7,00	6,00	2.849.561	2.849.561				

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

VIAS DEPARTAMENTALES

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0065 VIAS DEPARTAMENTALES

1 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS

3 000577 Emergencia Red Vial

Atencion de Emergencias de Vias Departamentales	- Atencion de Emergencias de Vias Departamentales	Acciones	12,00				12,00	340.000		340.000			
---	---	----------	-------	--	--	--	-------	---------	--	---------	--	--	--

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
VIAS RURALES												
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0066 VIAS VECINALES												
<u>1 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS</u> 1.367.133												
3 000577 <u>Emergencia Red Vial</u> 1.367.133												
	Atencion de Emergencias de Vias Vecinales	Atencion de Emergencias de Vias Vecinales	Acciones	12,00				12,00			1.367.133	
<u>1 016886 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES</u> 4.476.909												
3 123313 <u>Transferencia Financiera A Gobiernos Locales - Ucayali</u> 473.214												
	Transf. Financ. Para Rehab. C.v. Pto. Bolognesi Quebrada Sabaluya	Transferencias De Recursos Financieros A Los Gobiernos Locales	Miles De Nuevos Soles	473.214,00	473.214,00					473.214		
3 123328 <u>Transferencia Financiera A Gobiernos Locales - Huanuco</u> 4.003.695												
	Transf. Financ. Para Rehab. C.v. Codo - San Cristobal	Transferencias De Recursos Financieros A Los Gobiernos Locales	Miles De Nuevos Soles	4.003.696,00	2.001.848,00	2.001.848,00				4.003.695	4.003.695	
<u>2 001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES</u> 836.317												
		Mantenimiento periódico red vial afirmada	Kilómetro	99,72	13,77	52,57	3,52	29,86		836.317		
PROGRAMA CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD												
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0065 VIAS DEPARTAMENTALES												
<u>1 043709 RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO</u> 45.354.880												
3 120393 <u>Rehabilitación de Caminos Departamentales</u> 36.152.984												
	Contratación de estudios para Rehabilitación de Caminos Departamentales	Contratación de estudios para Rehabilitación de Caminos Departamentales	Estudio	51,00						14.316.151		14.316.151
	Contratación de obras y supervisión para la Rehabilitación de Caminos Departamentales	Contratación de obras y supervisión para la Rehabilitación de Caminos Departamentales	Kilometro	159,00						21.836.833		21.836.833
3 120395 <u>Mantenimiento Periódico De Caminos Departamentales</u> 9.201.896												
	Elaboracion de Expedientes para obras de Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales	Elaboracion De Expedientes Para Obras De Mantenimiento Periodico De Caminos Departamentales	Expediente	12,00						319.938		319.938
	Contratacion de Obras de Mantenimiento Periodico Red Vial Departamenta	Contratacion de Obras de Mantenimiento Periodico Red Vial Departamental	Kilometro	1.426,00						8.881.958		8.881.958
PROGRAMA TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD												
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0066 VIAS VECINALES												
<u>1 043708 RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO</u> 1.859.212												
3 120392 <u>Mantenimiento Periódico De Caminos Vecinales</u> 1.859.212												
	Transferencia Financiera a Gobiernos Locales Provinciales	Transferencia Financiera a Gobiernos Locales Provinciales	Kilometro	7,37						1.859.212	557.764	1.301.448
<u>2 001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES</u> 23.049.534												
	Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales	Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales	Kilometro	1.410,69	613,13	341,54	35,20	420,82		23.049.534		

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
001 ADMINISTRACION GENERAL												
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES												
15 TRANSPORTE												
032 TRANSPORTE AEREO												
0061 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												
1041603 CONCESIONES AEROPORTUARIAS												
3 120897 Direccion Y Gestion												
1.132.545												
1.132.545												
Concesiones En Infraestructura De Transportes	Promocion Y Selecion De Concesiones	Informe	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1.132.545	1.132.545			
COMISION DE ALTO NIVEL - CANETA												
15 TRANSPORTE												
032 TRANSPORTE AEREO												
0061 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												
1041603 CONCESIONES AEROPORTUARIAS												
3 120897 Direccion Y Gestion												
50.000												
50.000												
Gastos Concurrentes Caneta	Elaboracion De Documentos	Informe	3,00	3,00				50.000	50.000			
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO												
15 TRANSPORTE												
035 TRANSPORTE HIDROVIARIO												
0071 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES												
1078165 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA												
1 009307 Estudios De Perfil												
50.000												
50.000												
Mejoramiento Y Mantenimiento De La Navegabilidad De Los Rios Ucayali, Urubamba, Madre De Dios, Apuri	Elaboracion De Perfiles	Estudio	1,00		1,00			50.000	50.000			
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES												
17 MEDIO AMBIENTE												
039 MEDIO AMBIENTE												
0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION												
1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL												
3 002221 Asesoramiento Y Participacion En Asuntos Ambientales												
3.732.347												
3.732.347												
Formulación De Politicas Y Herramientas De Gestión Ambiental Subsector Transportes	Elaboracion De Instrumentos De Gestion Ambiental	Norma	8,00	3,00	4,00	1,00		870.391	870.391			
	1. Reglamento de protección ambiental para obras de infraestructura de transporte		1,00	1,00								
	2. Registro de personas naturales y juridicas autorizadas para elaborar declaraciones de impacto ambiental		1,00	1,00								
	determinación de Límites Máximos permisibles por fuentes Móviles (ferrocarriles) para el MINAM.		1,00		1,00							

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.	
	determinación de Límites Máximos permisibles por fuentes Móviles (vehículos mayores y menores) para el MINAM.		1,00		1,00								
	5. Propuesta de Decreto Supremo de determinación de Límites Máximos permisibles por plantas de chancado para el MINAM.		1,00		1,00								
	Contingencia para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos en el subsector Transportes.		1,00	1,00									
	7. Aprobación de formatos de Declaraciones de Impacto Ambiental.		1,00		1,00								
	8. Modificación de anexos 1,2 y 4 del Decreto Supremo N° 047-2001-MTC.		1,00			1,00							
Evaluación Y Aprobación Estudios Ambientales Y Supervisión Socio - Ambiental De Obras	- Supervisión Y Control De Estudios	Informe	109,00	15,00	26,00	30,00	38,00	1.632.307	1.632.307				
	1. Informes de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental		41,00	6,00	6,00	10,00	19,00						
	2. Informes de recepción de obras de los proyectos supervisados		10,00	2,00	2,00	2,00	4,00						
	3. Informes de monitoreo socio ambiental de los proyectos en concesión		32,00	4,00	9,00	10,00	9,00						
	4. Informes de aprobación de nuevas áreas auxiliares		26,00	3,00	9,00	8,00	6,00						
Capacitación A Gobiernos Regionales	- Capacitación Ambiental	Eventos	7,00	2,00	2,00	2,00	1,00	174.213	174.213				
	1. Capacitación a gobiernos regionales (Moquegua, Arequipa, Cajamarca, Piura y Loreto)		5,00		2,00	2,00	1,00						
	2. Capacitación a entidades registradas para elaborar EIA y empresas concesionarias		2,00	2,00									
Evaluación Y Aprobación Estudios Ambientales Y Monitoreo Ambiental Y Social De Los Proyectos En Conc	- Asesoramiento Y Participación Técnica En Asuntos Ambientales	Informe	55,00	14,00	11,00	17,00	13,00	1.055.436	1.055.436				
	1. Grupo técnico regional de plomo		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	2. Comité técnico de Ruido		2,00	1,00			1,00						
	3. Implementación del convenio de Basilea		1,00				1,00						
	4. Comisión Nacional del Cambio Climático		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	5. Comité técnico de Sustancia Químicas		2,00				1,00						
	6. Comité Aire Limpio de Lima Y Callao		8,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
	7. Opinión legal a proyectos de normas y proyectos de contratos		8,00	2,00		3,00	3,00						
	8. Comité ISO 26000		3,00		1,00	1,00	1,00						

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte e hidrovía en sus distintos modos.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
					9. Grupo técnico para la elaboración del Reglamento de la Ley Nº 27446.		6,00			2,00	2,00	2,00
	10. Asesoría técnica plan de gestión socio ambiental del corredor vial amazonas norte		12,00	5,00	2,00	3,00	2,00					
	11. Asesoría técnica para el comité de coordinación del programa CAF- INRENA		2,00	1,00			1,00					
	12. Asesoría técnica para el Eje Vial Nº5		3,00	1,00	1,00		1,00					

FORMULARIO 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

OBJETIVO ESPECIFICO 01 :

Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
001 ADMINISTRACION GENERAL												
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE												
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0068 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO TERRESTRE												
1.078589. REGULACION DEL TRAFICO												
3 166988 Otorgamiento De Derechos												
Otorgar Licencias De Conducir	- Otorgar Licencias De Conducir	Licencia	471.840,00	129.747,00	117.254,00	123.119,00	101.720,00	4.058.236	672.204	3.386.032		
1. Nuevas			104.165,00	30.635,00	26.459,00	26.004,00	22.067,00					
2. Recategorización			36.870,00	9.681,00	9.268,00	10.018,00	7.903,00					
3. Revalidaciones			243.924,00	65.569,00	59.853,00	64.484,00	54.018,00					
4. Duplicados			85.507,00	23.481,00	21.252,00	23.230,00	17.544,00					
5. Canje			1.374,00	381,00	422,00	383,00	188,00					
Otorgamiento De Placas Unicas De Rodaje De Vehiculos Mayores Y Menores	- Otorgamiento De Placas De Rodaje	Unidad	135.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	1.155.093	1.116.587	38.506		
1. Nuevas			130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00					
2. Duplicados			5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00					
3 166988 Otorgamiento De Derechos												
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE												
1.078547. PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE												
3 166988 Otorgamiento De Derechos												
Otorgamiento de concesiones y permisos de operación del servicio de transporte terrestre de pasajeros y mercancías, nacional e internacional.	- Otorgamiento De Concesiones Y Permisos De Operacion	Autorización	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.663.794		1.663.794		
1. Concesiones de ruta (incluye modificaciones y cancelaciones)			3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00					
2. Permisos de operación excepcional, turístico, comunal, trabajadores por carretera, mercancías y afines			2.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00					
3. Habilitaciones Vehiculares de pasajeros y mercancías(nuevos,incrementos, sustituciones)			14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
4. Habilitación Tecnicade Terminales y Estaciones de ruta.			200,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
Otorgamiento De Autorización A Centros De Inspecciones Técnicas Vehiculares	- Otorgamiento De Autorizaciones	Autorización	93,00	20,00	25,00	24,00	24,00	144.270	144.270			
1. Otorgamiento de Autorización a Centros de Inspección Técnica Vehicular			5,00	1,00	2,00	1,00	1,00					
2. Otorgamiento de Autorización a Certificadoras de Talleres de Conversión a Gas			3,00		1,00	1,00	1,00					
Gas			55,00	13,00	14,00	14,00	14,00					
4. Autorización a Entidades Verificadoras de Vehículos usados			3,00		1,00	1,00	1,00					
5. Otorgamiento de Autorización a Centros de Salud			27,00	6,00	7,00	7,00	7,00					
3 167004 Programa Especial De Incentivos												
Sustitución De Vehículos Automotores De Servicios Públicos	- Sustitucion De Vehiculos	Unidad	335			168,00	167,00	7.587.000	7.587.000			
3 166670 Administracion Del Fondo De Compensacion Del Soat												
Atención De Expedientes Por Accidente De Transito Ocasionados Por Vehiculos No Identificados	- Evaluacion De Expedientes	Persona Atendida	900	250,00	200,00	220,00	230,00	2.575.000		2.575.000		
3 123062 Normatividad												
Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	- Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	Norma aprobada	40	10,00	10,00	10,00	10,00	1.823.694	1.823.694			

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.		
CONSEJO DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO														
15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0076 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO 1 018233 SECRETARIA TECNICA DE TRANSPORTE URBANO 1 000187 Asistencia Técnica								748.350	748.350					
Elaboración De Propuestas Técnicas								270.000	270.000					
Elaboración De Propuestas Técnicas	Elaboración De Propuestas Técnicas	Informe	7		4	3								
	1. Evaluación y Seguimiento de Acciones del Plan Maestro de Transporte Urbano		1		1									
	2. Acciones de Actualización de la Matriz Origen Destino de Lima y Callao		1		1									
	3. Mejoramiento del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial en el Eje Vial Av. Aviación (San Borja)		1				1							
	3. Mejoramiento del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial en el Eje Vial Av. (Callao)		1					1						
	4. Proyecto Piloto para la construcción de capacidades para el recojo, procesamiento y		1					1						
	5. Análisis de los accidentes de tránsito en la Provincia del Callao		1											
	6. Identificación de nuevos centros atractores y generadores de viajes de transporte urbano		1		1									
	7. Tasas de Uso de Puentes Peatonales en Lima y Callao		1		1									
Capacitación Y Fortalecimiento De Las Entidades Relacionadas Al Transporte Urbano	Capacitación y Asistencia Técnica	Eventos	7	3	3	1		478.350	478.350					
	CAPACITACIONES													
	1. Capacitación sobre Uso de Software de Tránsito - VISSIM		1		1									
	2. Capacitación sobre Evaluación de Proyectos según VOC		1	1										
	3. Capacitación para Estudiantes UNFV en temas de planeamiento del transporte urbano		2		1	1								
	ASISTENCIAS TÉCNICAS													
	1. Completar Asistencia Técnica Municipalidad de Magdalena		1	1										
	2. Completar Asistencia Técnica Municipalidad de Ventanilla		1	1										
	3. Asistencia Técnica Municipalidad de San Borja		1		1									
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL														
15 TRANSPORTE 032 TRANSPORTE AEREO 0062 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO 1 078589 REGULACION DEL TRAFICO 3 123062 Normatividad								2.313.207	1.217.000	935.239				160.968
Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas								2.313.207	1.217.000	935.239				160.968
	Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	Norma	6,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2.313.207	1.217.000	935.239				160.968
	1. PARTE RAP 145													
	2. PARTE RAP 43													
	3. PARTE RAP 65													

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 :

Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
0063 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 1 078547 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 3 166988 Otorgamiento De Derechos												
	4. PARTE RAP 303											
	5. PARTE RAP 311											
	6. PARTE RAP 119											
								743.029	225.352	487.677		30.000
								743.029	225.352	487.677		30.000
	Autorización De Operación, Vuelo, Personal Aeronáutico Y Agente De Carga	- Otorgamiento De Derechos	Autorizacion	6.500,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	743.029	225.352	487.677	30.000
	Aeronáutico Y Agente De Carga.											
	vuelo											
	3. Registro de agentes de carga											
	4. Licencias, duplicados											
	5. Habilitaciones a personal aeronáutico											
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO												
15 TRANSPORTE 3 166988 Otorgamiento De Derechos												
035 TRANSPORTE HIDROVIARIO												
0073 SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO												
1 078547 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE												
3 166988 Otorgamiento De Derechos												
	Autorizaciones Del Servicio De Transporte Acuatico	- Otorgamiento De Derechos	Autorizacion	224,00			224,00		687.250	657.250	30.000	
3 123062 Normatividad												
	Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	- Normas elaboradas	Norma	1,00			1,00		100.000	100.000		
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES (T. FERROVIARIO)												
15 TRANSPORTE												
034 TRANSPORTE FERROVIARIO												
0070 FERROVIAS												
1 078589 REGULACION DEL TRAFICO												
3 123062 Normatividad												
	Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	- Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	Norma	1,00		1,00			16.000	16.000		
	Ferrocarriles			1,00		1,00			16.000	16.000		
1 078547 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE												
3 166988 Otorgamiento De Derechos												
	Otorgamiento De Autorizaciones A Operadores Y Conexos	- Otorgamiento De Autorizacion A Operadores Y Conexos	Autorizacion	10,00	1,00	3,00	3,00	3,00	38.802	38.802		
1 078510 OPERACION DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA												
3 000918 Operacion Y Mantenimiento												
	Prestación Del Servicio De Transporte	- Prestación Del Servicio De Transporte	Servicios	931,00		231,00	350,00	350,00	5.956.332	3.256.332	2.700.000	
	1. Transporte de pasajeros			510,00		110,00	200,00	200,00	5.956.332	3.256.332	2.700.000	
	2. Transporte de carga			421,00		121,00	150,00	150,00				
	Conservación De La Via Y Otras Edificaciones	- Conservación De La Ferrovía Y Otras Edificaciones	Kilometro	3,00	1,00	1,00		1,00	379.776	379.776		
	Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	- Mantenimiento Y Reparación	Equipo	13,00	2,00	4,00	4,00	3,00	1.553.922	1.553.922		

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

OBJETIVO ESPECÍFICO 02 :

Desarrollo de mecanismos de fiscalización, supervisión y control del sistema de transporte

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
				001 ADMINISTRACION GENERAL								
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE												
15 TRANSPORTE												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0068 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO TERRESTRE												
1 078589 REGULACION DEL TRAFICO												
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Control del cumplimiento de normas	- Control Del Cumplimiento De Normas	Intervencion	2.000.474	500.116	500.121	500.116	500.121	6.006.565	285.974	5.720.591		
	1. Tolerancia Cero y DS 09-RNTT		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000					
	2. Fiscalización a Talleres Convertidora a Gas Vehicular		150	35	40	35	40					
	4. Fiscalización a Centros de Salud		24	6	6	6	6					
			300	75	75	75	75					
Fiscalizar La Ejecución De Las Sanciones Impuestas	- Fiscalizacion Y Control De La Gestion	Actas inconformes	140.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.917.376	570.270	3.347.106		
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL												
15 TRANSPORTE 3 000554 Educacion Vial												
033 TRANSPORTE TERRESTRE												
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE												
1 078547 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE												
3 000554 Educacion Vial												
Acciones De Seguridad Y Educación Vial	- Capacitación y asistencia técnica	Informe	5		5			380.000	380.000			
	1. Elaboración de guía para educación inicial				1							
	2. Video de educación inicial				1							
	3. Cartilla de seguridad vial a padres de familia				1							
	4. Asistencia a la educación básica alternativa y especial				1							
	5. Asistencialtécnica a direcciones Regionales de Educación - DRES y UGELES				1							

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

OBJETIVO ESPECÍFICO 02 :

Desarrollo de mecanismos de fiscalización, supervisión y control del sistema de transporte

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL								
15 TRANSPORTE 032 TRANSPORTE AEREO												
0062 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO												
1 078589 REGULACION DEL TRAFICO												
								15.793.316	2.110.000	3.477.084	10.206.232	
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Control Del Cumplimiento De Normas												
	Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	1.939,00	490,00	500,00	500,00	449,00	15.793.316	2.110.000	3.477.084	10.206.232	

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

OBJETIVO ESPECÍFICO 02 :

Desarrollo de mecanismos de fiscalización, supervisión y control del sistema de transporte

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
0063 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO												
<u>1 078547 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE</u>								437.577	287.577	100.000	50.000	
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion								437.577	287.577	100.000	50.000	
Control Del Cumplimiento De Normas												
	- Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	100,00	15,00	25,00	30,00	30,00	437.577	287.577	100.000		50.000
COMISIÓN DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION												
15 TRANSPORTE												
032 TRANSPORTE AEREO												
0062 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO												
<u>1 078589 REGULACION DEL TRAFICO</u>												
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Investigacion De Accidentes												
	- Investigacion De Accidentes	Informe	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	135.000	135.000			
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO												
15 TRANSPORTE												
035 TRANSPORTE HIDROVIARIO												
0073 SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO												
<u>1 078547 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE</u>									24.000			
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Inspección Y Control De Las Empresas												
	- Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	236,00						24.000			
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES (T. FERROVIARIO)												
15 TRANSPORTE												
034 TRANSPORTE FERROVIARIO												
0070 FERROVIAS												
<u>1 078589 REGULACION DEL TRAFICO</u>								42.513	42.513			
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion								42.513	42.513			
Control Del Cumplimiento De Normas De Tránsito												
	- Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	12,00	2,00	3,00	4,00	3,00	42.513	42.513			
<u>1 078547 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE</u>								350.000	350.000			
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion								350.000	350.000			
Control Del Cumplimiento De Normas De Transporte												
	- Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	24,00	4,00	8,00	7,00	5,00	350.000	350.000			
	1. Ferrocarril del Centro (FCC)		3,00	1,00	1,00	1,00						
	2. Ferrocarril del Sur (FCS)		3,00	1,00	1,00						1,00	
	3. Ferrocarril del Sur-Oriente (FCSO)		6,00	1,00	2,00	2,00					1,00	
	4. Ferrocarril de Tacna (FCTA)		3,00		1,00	1,00	1,00					

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3:

Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

OBJETIVO ESPECIFICO 1 :

Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de comunicaciones en el país.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
001 ADMINISTRACION GENERAL												
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES EN COMUNICACIONES												
16 COMUNICACIONES												
037 COMUNICACIONES POSTALES												
0077 SERVICIOS POSTALES												
1.078546. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES												
3 123062 Normatividad												
Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	- Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	Norma elaborada	2,00		1,00		1,00	185.100		185.100		
	1. Modificación del DS Nº 032-93-TCC, Reglamento de Servicios y Concesiones postales				1,00							
	2. Directivas sobre revisión de información de estadística de los concesionarios postales						1,00					
038 TELECOMUNICACIONES												
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
1.078545. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
3 123062 Normatividad												
Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	- Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas	Norma elaborada	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.778.165		1.778.165		
	1. Nueva clasificación de servicios acorde a la convergencia			1,00								
	2. Modificación de las Normas Técnicas del servicio de Radiodifusión			1,00								
	3. Régimen de pago del Canon por el uso del espectro radioeléctrico para el servicio móvil por satélite y el servicio					1,00						
	4. Régimen del Canon para los servicios de radiodifusión y medidas para la promoción de la prestación del servicio de radiodifusión en zonas de frontera					1,00						
	5. Régimen del Canon aplicable a la telefonía fija inalámbrica						1,00					
	6. Adecuación de norma para la provisión de capacidad satelital al Registro Andino para la autorización de satélites con cobertura sobre territorio de los países miembros del CAN						1,00					
	7. Modificación al Plan Técnico Fundamental de Numeración										1,00	
	8. Modificación al Plan Nacional de Atribución de Frecuencia											4,00
	9. Acciones De Planificación											
								749.912		749.912		
Elaboracion De informes De actividades realizadas mensualmente por CONCERTV	- Elaboracion de documentos	Informe	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	749.912		749.912		

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.				
0079 GESTION DI 3 166988 Otorgamiento De Derechos																
1077922 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO								1.931.582					1.931.582			
3 166988 Otorgamiento De Derechos								1.931.582					1.931.582			
	Asignacion De Frecuencias Para Servicios De Radiodifusion	Asignacion De Frecuencias Para Servicios De Radiodifusion	Autorizacion	500,00	120,00	130,00	130,00	120,00	1.288.929			1.288.929				
		Los Servicios de Radiodifusion de radiodifusion		300,00												
				200,00												
	Asignacion De Frecuencias Para Servicios Privados	Asignacion De Frecuencias Para Servicios Privados	Autorizacion	3.200,00	700,00	900,00	900,00	700,00	642.653			642.653				
		Servicios Privados		400,00												
		privados		2.800,00												
011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL																
16 COMUNICACIONES																
038 TELECOMUNICACIONES																
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA																
3 000693 Gestion Administrativa																
	Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión Y Control	- Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión Y Control	Documento	12,00				12,00	1.430.186			1.430.186				
1000551 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES																
3 001269 Sistema De Comunicaciones																
	Mantenimiento Y Reparacion De Los Sistemas A Cargo Del Cpacc	- Mantenimiento Y Reparacion	Transferencia	1,00			1,00		374.400			374.400				
1058365 FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES																
3 001293 Supervision Y Control																
	Supervisión Y Control	- Supervision Y Control	Operador supervisado	4,00								1.400.000				
3 159845 Fitel 2 Centro Sur, Selva Norte Y Sur																
	Desembolso A Operadores De Servicio Fitel 2 Oym	- Subvencion Social	Cuota	2,00		1,00		1,00					3.399.358			
3 159846 Fitel 3 Centro Norte																
	Desembolso A Operadores De Servicio Fitel 3 Centro Norte Oym	- Subvencion Social	Cuota	3,00		1,00	1,00	1,00					957.004			
3 159847 Fitel 5 Acceso A Internet En Capitales De Distrito Del Peru-primera Etapa																
	Desembolso A Peradores De Servicio Fitel 5 Oym	- Subvencion Social	Cuota	2,00			1,00	1,00					516.681			
3 159869 Fitel 3 Centro Oriente Y Norte																
	Desembolso A Operadores De Servicio Fitel 3 Centro Oriente Y Norte Oym	- Subvencion Social	Cuota	2,00		1,00	1,00						4.085.156			
1015573 ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
1 009279 Elaboracion De Estudios De Pre-inversion																
	Elaboración Y Evaluación De Estudios De Pre Inversión(factibilidad)	Elaboracion de Estudios	Estudio	2,00			1,00	1,00	1.359.810				1.359.810			

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3:
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 :

**Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.
Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.**

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
PROGRAMA ESTRATEGICO: ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES												
16 COMUNICACIONES												
038 TELECOMUNICACIONES												
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
1 063193 INCREMENTO DE POBLACION EN ZONAS RURALES INCORPORADA AL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES												
3 164270 Incremento del uso del servicio de telecomunicaciones en poblaciones rurales												
Servicios De Voz Y Datos	- Conexiones De Servicios Publicos Esenciales De Telecomunicaciones Instaladas Y Operativas	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	2.827,00				2.827,00	45.092.152		45.092.152		
	1. Provision de servicios de voz y datos en banda ancha para poblaciones rurales CENTRO SUR BAR	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	108,00				108,00	132.746		132.746		
	2. Provision de servicios de voz y datos en banda ancha para poblaciones rurales NORTE BAR	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	112,00				112,00	144.195		144.195		
	3. Provision de servicios de voz y datos en banda ancha para poblaciones rurales SUR BAR	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	104,00				104,00	134.491		134.491		
	4. Provision de servicios de voz y datos en banda ancha para poblaciones rurales CENTRO BAR	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	549,00				549,00	2.475.295		2.475.295		
	5. Provision de servicios de voz y datos en banda ancha para poblaciones rurales CENTRO NORTE BAR	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	375,00				375,00	1.902.817		1.902.817		
	6. Provision de servicios de voz y datos en banda ancha para poblaciones rurales NOR ORIENTE BAR	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	479,00				479,00	1.829.921		1.829.921		
	7. Provision de servicios de voz y datos en banda ancha para poblaciones rurales- Banda ancha para localidades aisladas BAS	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado						8.755.974		8.755.974		
	8. Banda Ancha para el desarrollo del valle de los rios Apurimac y Ene VRAE	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado						7.913.436		7.913.436		
	9. Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca - San Gabán	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado						8.666.095		8.666.095		
	10. Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto Maldonado	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado						2.435.457		2.435.457		
	11. Implementación de telefonía domiciliar y locutorios telefónicos en distritos de Huayllay y Santa Ana de Tusi-Pasco	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	50,00				50,00	27.278		27.278		
	12. Programa Implementación de telecomunicación Rural-INTERNET RURAL	Localidad con servicio de telecomunicaciones instalado	1.050,00				1.050,00	10.674.447		10.674.447		

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3:

Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

OBJETIVO ESPECIFICO 3:

Reducir la informalidad en la prestación de los servicios de comunicaciones

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
Supervisión	- Gestión y supervisión de servicios esenciales de telecomunicaciones en zonas rurales							4.631.905		4.631.905		
	1. Supervisión del BAR	Informe	1,00				1,00	1.616.612		1.616.612		
	2. Supervisión del BAS Maldonado	Informe	1,00				1,00	1.399.010		1.399.010		
	proyecto de telecomunicaciones en las zonas rurales	Informe	1,00				1,00	66.831		66.831		
			4,00				4,00	311.340		311.340		
			12,00				12,00	1.238.112		1.238.112		
001 ADMINISTRACION GENERAL												
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES												
16 COMUNICACIONES												
037 COMUNICACIONES POSTALES												
0077 SERVICIOS POSTALES												
1 078546 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES												
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Control Del Cumplimiento De Normas	- Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	504,00	129,00	132,00	126,00	117,00	237.475		237.475		
038 TELECOMUNICACIONES												
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
1 078545 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Normalización Y Homologación De Equipos Y Aparatos De Telecomunicaciones	- Normalización Y Homologación De Equipos Y Aparatos De Telecomunicaciones	Certificado	1.745,00	410,00	420,00	495,00	420,00	490.928		490.928		
Control Del Cumplimiento De Normas	- Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	2.720,00	479,00	785,00	826,00	630,00	4.658.383		4.658.383		
	1. Servicio público		747,00	127,00	222,00	232,00	166,00					
	2. Teleservicio privado		700,00	131,00	206,00	232,00	131,00					
	3. Servicio de radiodifusión sonora		1.273,00	221,00	357,00	362,00	333,00					
0079 GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO												
1 077922 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO												
3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion												
Control Del Cumplimiento De Normas	- Control Del Cumplimiento De Normas	Inspeccion	3.200,00	640,00	935,00	945,00	680,00	414.213		414.213		
	1. Servicio público		805,00	144,00	270,00	233,00	158,00					
	2. Teleservicio privado		789,00	187,00	165,00	230,00	207,00					
	3. Servicio de radiodifusión sonora		1.606,00	309,00	500,00	482,00	315,00					
Adopción De Medidas Cautelares Y Correctivas	- Infracciones Y Sanciones	Medidas Cautelares	720,00	165,00	195,00	195,00	165,00	2.241.334		2.241.334		

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4:

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
001 ADMINISTRACIÓN GENERAL												
DESPACHO MINISTERIAL												
f												
15 TRANSPORTE												
006 GESTION												
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR												
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
3 000010 Acciones De La Alta Direccion												
Formular Políticas Nacionales Del Sector	- Gestion Administrativa De La Alta Direccion	Resolución	1050	250	300	300	200	800.629	800.629			
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE TRANSPORTES												
15 TRANSPORTE												
006 GESTION												
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR												
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
3 000010 Acciones De La Alta Direccion												
Acciones Del Sub Sector Transportes	- Gestion Administrativa De La Alta Direccion	Resolución	1.150	200	350	350	250	888.295	888.295			
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE COMUNICACIONES												
15 TRANSPORTE												
006 GESTION												
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR												
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
3 000010 Acciones De La Alta Direccion												
Acciones Del Sub Sector Comunicaciones	- Gestion Administrativa De La Alta Direccion	Resolucion	800	150	200	200	250	281.000	281.000			
SECRETARIA GENERAL												
15 TRANSPORTE												
006 GESTION												
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR												
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
3 000010 Acciones De La Alta Direccion												
Acciones Administrativas De La Alta Direccion - Secretaria General	- Gestion Administrativa De La Alta Direccion	Documento	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.339.191	3.339.191			
Acciones De Comunicacion Y Difusion De Logros Del Sector	- Difusion De Imagen Institucional	Informe	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00					
Recepcionar, Clasificar Y Distribuir Documentación Y Administrar Sistema De Trámite Documentario	- Mejoramiento De La Gestion Documentaria Y Archivística	Documento	302.992,00	74.943,00	76.183,00	77.325,00	74.541,00					
Elaboración, Actualización De Documentos Técnicos Y Orientación De Los Servicios Que Brinda El Mtc	- Servicios Al Cliente	Atencion	149.989,00	37.185,00	37.134,00	37.959,00	37.711,00					
1 081744 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
3 002672 Desarrollo Sectorial E Institucional												
Ejecución Del Proyecto De Apoyo A La Gestión Directiva	- Apoyo A La Gestion	Informe	50,00		25,00		25,00	4.000.000	4.000.000			
PROCURADURIA PUBLICA												
15 TRANSPORTE												
006 GESTION												
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR												
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
3 000472 Defensa Judicial Del Estado												
Defensa En Procesos Judiciales-invest. Ante El Ministerio	- Evaluacion De Expedientes	Gestiones Legales	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750	845.098	845.098			

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4:

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.	
	<i>denuncias, apersonamiento, alegatos, nulidades), procesos de expropiación, procesos de arbitraje</i>		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500						
	<i>2) Escritos Administrativos.- De acuerdo a lo dispuesto en el D.L N° 1068</i>		1.000	250	250	250	250						
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
15 TRANSPORTE													
006 GESTION													
0012 CONTROL INTERNO													
1.015030 ACCIONES DE CONTROL													
3 000006 Acciones De Control Y Auditoria													
Acciones De Control Y Auditoria	- Realizar Acciones De Control Y Auditoria	Informe	40	10	11	13	6	1.388.695	1.388.695				
	1) Informe de acciones de control	Informe	9		5	4		1.388.695	1.388.695				
	2) Informes de Actividades de control	Informe	31	10	6	9	6						
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA													
15 TRANSPORTE													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO													
1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA													
3 000170 Asesoramiento De Naturaleza Juridica													
Atención De Expedientes Absolver Consultas Y Elaboración	- Evaluacion De Expedientes	Expediente	2.400	600	600	600	600	621.820	621.820				
								621.820	621.820				
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
15 TRANSPORTE													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO													
1.000365 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO													
3 002394 Acciones De Planeamiento Y Presupuesto													
Asesoramiento A La Gestion Del Mtc	- Desarrollo Y Conduccion De Planes, Politicas, Programas, Presupuesto Y Cooperacion	Informe	25,00		25,00			170.471	170.471				
	1. Supervisión del estudio de localización, factibilidad y diseños de esquemas de gestión de la plataforma logística al sur del Peru	Supervisión											
	2. Suscripción de actas de transferencia de funciones a los GR lima provincia	Acta	1,00		1,00								
	3. Convenios de Gestión con los GR	Convenio	25,00		25,00								
	4. Seguimiento y monitoreo de las transferencias de funciones	Informe	1,00			1,00							
Acciones De Planeamiento Institucional	- Conduccion, Evaluacion De Planes Y Programas A Nivel Sectorial E Institucional	Documento	290,00	73,00	72,00	73,00	72,00	391.443	391.443				
	1. Ayudas memoria de proyectos y actividades por departamento para la Alta Dirección	Documento	288,00	72,00	72,00	72,00	72,00						

FORMULARIO 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4:

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION												
15 TRANSPORTE												
006 GESTION												
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA												
3 000693 Gestion Administrativa												
Gestión De Personal Y Educación Inicial	Acciones de Personal	Expediente Resuelto	1.900,00	475,00	475,00	475,00	475,00	32.026.142	31.742.469	283.673		
	1. Otorgamiento de beneficios sociales, bonificaciones y otros del personal activo y pensionista	Resoluciones	1.900,00	475,00	475,00	475,00	475,00					
	2. Capacitación de personal	Persona	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00					
	3. Presupuesto Analítico de Personal - PAP	Documento	1,00	1,00								
	4. Presupuesto Nominativo de Personal - PNP	Documento	1,00	1,00								
Conducción De Los Procesos De Los Sistemas De Contabilidad Y Tesorería	- Administración Financiera Y Contable	Documento	63,00	17,00	15,00	16,00	15,00	1.200.000	1.189.673	10.327		
	1. Estado de movimiento de fondos		12,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
	2. Libro banco y conciliación bancaria		12,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
	3. Conciliación de recursos recibidos y entregados con la Dir. Nac. De tesoro Público (cuentas de enlaces)		2,00	1,00		1,00						
	4. Formulación de Estados Financieros		12,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
	5. estados presupuestarios (a nivel U.E. y Pliego MTC)		12,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
	6. Cierre Contable		1,00	1,00								
	7. Confrontación de operaciones autodeclaradas (COA)		12,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
Conducción De Los Procesos Del Sistema De Abastecimiento	- Abastecimiento De Bienes Y Servicios	Expediente Procesado	160,00	24,00	56,00	56,00	24,00	12.139.780	12.067.116	72.664		
	1. Conducir los procesos de selección presentado en el Plan Anual de adquisiciones y Contrataciones.		160,00	24,00	56,00	56,00	24,00					
Saneamiento Administrativo Y Legal De Bienes Inmuebles	- Gestion Patrimonial	Inmueble	13,00	7,00			6,00	483.600	468.020	15.580		
	1. Saneamiento técnico legal de 13 inmuebles	Inmueble	13,00	7,00			6,00					
	2. Saneamiento técnico legal de 155 vehículos	Unidad	155,00	155,00								
	3. Saneamiento de 12 aeropuertos regionales de acuerdo a Convenio con COFOPRI	Aeropuerto	12,00				12,00					
	4. Transferencia de 13 inmuebles a favor de empresa SERPOST S.A. en calidad de aporte de capital	Inmueble transferido	13,00				13,00					
	5. Concluir con la entrega de 09 campamento que no son de utilidad y necesidad del MTC	Inmueble entregado	9,00		4,00		5,00					
	6. Inscripción del terreno a favor del MTC adquirido por expropiación para el periférico vial norte al Sr. Ipano Cerna	Inmueble adquirido	1,00	1,00								
	7. Registro obligatorio en el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SINABIP de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales	Inmueble registrado	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	8. Informe sobre baja de Bienes Muebles	Informe	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
	9. Informe sobre Alta de Bienes Muebles por donación, transferencia o recuperación	Informe	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00					

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4:

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.	
Conducción del Sistema Informático	10. Informe sobre actos de administración de los bienes (Afectación en uso, cesión en uso o arrendamiento)	Informe	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
	11. Informe sobre actos de disposición de los bienes dados de baja (subasta pública o restringida, donación, transferencia, permuta o destrucción)		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	12. Informe Final de Toma de Inventario de Bienes Patrimoniales del MTC 2009		1,00				1,00						
	- Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas Informaticos	Sistema	6,00		2,00		4,00	1.579.688	1.579.688				
Elaboración de Normas Internas de Los Sistemas Administrativos	1. Mantenimiento y Desarrollo de Funcionalidades de los sistemas de Transporte Terrestre		1,00		1,00								
	2. Mantenimiento y Desarrollo de Funcionalidades del Sistema Integrado de Gestión Administrativa		1,00		1,00								
	3. Mantenimiento y Desarrollo de Funcionalidades de los sistemas Operativos de la DGAC y la DGTA		1,00				1,00						
	4. Mantenimiento y Desarrollo de Funcionalidades del Portal del MTC y los sistemas implementados con herramientas WEB		1,00				1,00						
Elaboración de Normas Internas de Los Sistemas Administrativos	5. Mantenimiento y Desarrollo de Funcionalidades de los sistemas implementados para el subsector comunicaciones (ELLIPSE-IGACC)		1,00				1,00						
	6. Mantenimiento y Desarrollo de Funcionalidades de los sistemas orientados a la administración documental del MTC (SID)		1,00				1,00						
	- Conduccion De La Gestion De Los Sistemas Administrativos	Norma	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10.744.284	10.724.884	19.400			
	1. Directiva "Normas y Procedimientos para la administración de Fondo de pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica del MTC"				1,00								
	2. Directiva de Gestión Administrativa del Pliego MTC para el año fiscal 2009"				1,00								
	3. Directiva "Lineamientos y Procedimientos para la Toma de Inventario Físico Valorizado de los Muebles del MTC"				1,00								
Elaboración de Normas Internas de Los Sistemas Administrativos	4. Directiva "Procedimientos para el control y custodia de Cartas Fianzas presentadas por Contratistas, proveedores y/o usuarios del MTC"				1,00								
	5. Directiva sobre control de la firma de planillas unicas de pago de remuneraciones y de pensiones y fiscalización de poderes y certificados de supervivencia.					1,00							
	6. Directiva "Lineamientos y procedimientos para devolución de pagos en exceso o indebidos realizados por los usuarios de las diferentes Direcciones Generales del MTC"						1,00						

FORMULARIO 1

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4:

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA CADENA FUNCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CRONOGRAMA				PROYECTO PRESUPUESTO 2009	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
				I	II	III	IV		Recursos Ordinarios	Recursos Directam. Recaud.	Rec. Oper. Ofic. Credito	Donac. Y Transf.	
24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 000938 Pago De Pensiones	7. Directiva "Normas y procedimientos para el uso y control de la flota de vehiculos de la sede central del MTC"					1,00							
	8. Directiva "Pautas y procedimientos para el manejo de los fondos por la modalidad de encargo del MTC"					1,00							
	9. Directiva "Procedimientos de registro administrativo, control y custodia de expedientes y registro contable de los derechos exigibles a favor del MTC"					1,00							
	10. Directiva "Normas para el uso correcto de los sistemas de infraestructura de redes de voz, datos, videos y electricidad de la sede central del MTC"							1,00					
	11. Directiva "Normas para el uso del correo electrónico institucional, equipos de cómputo software legal y servicios informáticos del MTC"							1,00					
	12. Directiva "Procedimientos para la rehabilitación de sanciones administrativas disciplinarias de los funcionarios y servidores del MTC"							1,00					
Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y Jubilados	Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y Jubilados	Persona	24.600,00				24.600,00	71.644.556	71.644.556				

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA						384.444			31.536.305		209.577						31.326.728		
	Estudio Def. Ronchas-Chupaca		mar-08	mar-09	Estudio	1							0,2							
	Tr. Zuñiga - Ronchas (proyecto Peru)																			
	Tr. Ronchas - Chupaca																			
	2 031742 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL									129.260.400										
	Obras Programa De Mejoramiento Del Nivel De Transitabilidad De La Red Vial Nacional																			
	2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA. TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA						676.215			10.306.424		88.824						10.217.600		
	Def. Tr. Pte. Reiter-pte Paucartambo-villa Rica		abr-08	mar-09	Estudio	1							0,35							
	Tr. Pte Reither-pte Paucartambo-villa Rica																			
	2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY						12.317.155			147.586.202	18.920	9.023.764	1.550	6.582.922	3.200	14.885.727	7.070	117.093.789		
	Estudios definitivos		mar-08	nov-09	Estudio	6														
	Tr. Ayacucho (km. 0+000) - Km. 50+000																			
	Tr. Ayacucho Km. 210+000 - Km. 256+500																			
	Tr. Andahuaylas- Dv. Kishuara		abr-09	sep-10	Km	53,2					18,9		1,55	3,2		7,07		7,1		
	2 043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS						39.991			159.965		627.701		39.992				587.709		
	Estudio Def. Pte. Matachico		dic-07	mar-09	Estudio	1						0,200		0,2						
	Pte. Matachico				Metro Luz															
	2 043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO	4.860.875,04								4.261.646	100,282			1.612.214		2.080.375		569.057		
	Const. Ptes Sabalo-codo-elacran		abr-09	nov-09	m	125,35					100,282				31,69		55,05	13,54		
	2 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYUCUNAS Y ACCESOS									102.522		59.650		59.650						
	Def.mej. Pte. Suyucunas Y Accesos	233.007,95	mar-08	jun-09	Estudio	1						0,700		0,35		0,35				
	2 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS										91.230							91.230		
	Def.const. Pte. Puellas Y Accesos	114.036,55	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS										91.230							91.230		
	Def.const. Pte. Chivis Y Accesos	114.036,55	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS										121.638							121.638		
	Def.const. Pte. Chivis Y Accesos	114.036,55	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 045811 CONSTRUCCION PUENTE YANANGO										988.000							988.000		
	Def.const. Pte. Yanango	1.250.000,00	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SEC	172.401.421,63					99.437.027		55.196.536	18.898.040		13.015.838	11,4	5.425.135	5,51	277.597		179.470		
	Mej. Tr. El Reposo-duran		oct-07	jul-09	Km	89,24		2,03			17		11,4		5,51					
	2 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA									1.121.175		16.741.934		58.533				16.683.401		
	Def. Tr. Chuquicara - Huallanca	1.784.528,20	mar-08	abr-09	Estudio	1						0,400		0,35		0,05				
	Tr. Chuquicara - Huallanca																			
	2 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SH	25.185.814,66							628.027	23.403.999		460.555		6.506.690		6.538.649		9.898.105		
	Carretera Santiago De Chuco -shorey		abr-09	abr-10	Km	41,82						22,300		2,92		8,53		10,85		
	2 056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES										861.540							861.540		
	Def. Carret. Hovelica-santa Ines	1.500.000,00	nov-09	oct-10	Estudio	0,15														
	Def. Carret. Sta. Inés-rumichaca																			
	Def. Sta. Inés-castrovirreyria-ticrapo-pampano																			
	2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ								89.860	6.540.000		100.740						6.439.260		
	Estudio Def. Tr. Ilave San Antonio De Checas		jun-08	feb-09	Estudio	1														
	Tr. Ilave San Antonio De Checas																	0		
	2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH						2.776.544			47.024.999		50.000		11.041.023		11.842.927		24.091.049		
	Def. Tr. Canta - Hualley	2.300.000,00	nov-08	nov-09	Estudio	1					1,000		0,3		0,15		0,5	0,05		
	Est. Impacto Amb Deflima Canta, Tr. Km. 30-38 Y 80-102	142.086,00	abr-09	jul-09	Estudio	1					1,000		0		0,95		0,05	0		
	Tr. Cochamarca-vico-emp. R3n	26.566.401,50	abr-09	dic-09	Km	13,3					10,640			3,42		5,13		2,09		
	Carret. Lima Canta, Tr. Km. 30-80 Y Tr. 80-102																			
	2 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE						276.124			393.733		289.931		103.802						
	Def. Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote	920.414,53	oct-08	jul-09	Estudio	1					1,000		0,6		0,35		0,05			

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2 002202 CONSTRUCCION DE CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS	20.278.39					8.111			12.167										
	Expedientes técnicos		ago-08	ene-09	km	5,5			2,2		3,300		3,3							
	2 029343 CONSTRUCCION DEL PUENTE MATAGENTE Y ACCESOS	2.839.325.00							1.107.617		1.731.707		1.391.604		340.103					
	Construcción de puente		sep-08	jun-09	Metro	75			29,26		45,740		36,76		8,98					
	2 029345 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CHICHA Y ACCESOS	2.113.704.18							1.734.659		379.045		379.045							
	Construcción de puente		abr-08	feb-09	Metro	24,5			20,11		4,390		4,39							
	2 029346 CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON	6.616.919.20							4.089.355		2.527.564		2.527.564							
	Construcción de puente		jul-08	feb-09	Metro	120			74,16		45,840		45,84							
	2 040185 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS	13.416.040.61							607.439		12.808.602		4.267.925		2.012.406		3.444.955		3.083.316	
	Rehabilitación de puente		abr-08	dic-09	Metro	99,15			4,49		94,660		31,54		14,87		25,46		22,79	
	2 018974 RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS	120.850.00							865		8.207		8.207							
	Construcción de puente		sep-08	ene-09	Metro	1			0,01		0,070		0,07							
	2 059649 CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS	11.191.502.00							409.367		10.782.136		1.378.065		3.357.451		3.357.451		2.689.169	
	Construcción de puente		jul-08	dic-09	Metro	150			5,49		144,510		18,47		45		45		36,04	
	S/N CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTAJARANI Y ACCESOS	4.620.000.00									1.848.000								1.848.000	
	Construcción de puente		nov-08	dic-09	Metro	90					36,000								36	
	2 038663 MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAYPE - OCALLI	89.530.48									67.148						26.859		40.289	
	Construcción de puente		ago-09	dic-09	Metro	30					22,500						9		13,5	

VIAS RURALES

15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES

2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	945.275.00								36.300		836.666		143.683		500.000		126.175		66.808	
Estudios		sep-08	dic-09	Estudio	62			2,38		55,000		9		33		9		4		
2 057507 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA JALCA GRANDE-EMP R8 HIERBA BUEN	1.661.944.05								340.153		1.321.790		878.517		443.273					
Rehabilitación de la red vial afirmada		oct-08	abr-09	km	20,24			4,14		16,100		10,7		5,4						
S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R08-SOLOCO	636.062.84								552.203		83.860		83.860							
Rehabilitación de camino vecinal		mar-08	ene-09	km	13,76			11,95		1,810		1,81								
S/C CHOCTAMAL - SECTOR MINAS (LUYA)	485.572.94								219.652		111.051		111.051							
Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	ene-09	km	12,3			5,56		2,810		2,81								
S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AQUILLAYOC - TAULLI - LINDERO	1.002.626.84								779.329		22.772		22.772							
Rehabilitación de camino vecinal		ago-08	ene-09	km	17,1			13,29		0,390		0,39								
2 060852 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA - YUCAJ - CONOPA	682.107.39								555.731		126.377		126.377							
Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	mar-09	km	15,85			12,91		2,940		2,94								
2 060843 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP RN1 LARRIZA- NIVIN	1.612.447.21								571.243		1.051.014		806.223		244.791					
Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	may-09	km	21,2			7,51		13,820		10,6		3,22						
2 060854 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTABAMBA - HUANCAPAMPA	3.123.628.88								2.277.658		845.971		480.118		365.853					
Rehabilitación de la red vial afirmada		jul-08	jun-09	km	40,26			29,36		10,910		6,19		4,72						
2 060853 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRANCA- CCOÑANI-HABASCHAYOCC - EM	2.524.336.54								2.070.897		453.440		453.440							
Rehabilitación de la red vial afirmada		ago-08	feb-09	km	32,6			26,74		5,860		5,86								
2 045191 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAI	18.731.402.37										18.732.062				2.022.992		9.103.464		7.605.606	
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de la red vial afirmada		jun-09	dic-09	km	21,58					21,580				2,33		10,49			8,76	
2 058139 CONSTRUCCION CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA	14.594.017.19										14.594.017				1.576.154		7.092.693		5.925.170	
Construcción de la red vial afirmada		jun-09	dic-09	km	20,06					20,060		2,17		9,75					8,14	
2 057487 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA-PINRA	5.055.165.00								250.000		4.775.729		1.798.743		1.769.308		1.207.678			
Rehabilitación de la red vial afirmada		dic-08	ago-09	km	49,92			2,47		47,160		17,76		17,47		11,93				
2 058062 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACABAMBA - SHULLUYACO - CHANCOS	1.312.156.67								692.184		619.972		262.431		345.482		12.059			
Rehabilitación de la red vial afirmada		sep-08	ago-09	km	24			12,66		11,340		4,80		6,32		0,22				

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.029344 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTO CRISTO II	5.995.365,00					4.030.061		1.965.304		1.965.304		0		0		0			
	Construcción de puente		feb-08	feb-09	Metro	130		87,39		42.615		42,61								
	2.019030 CONSTRUCCIÓN PUENTE SALINAS Y ACCESOS	4.521.946,27					3.048.337		1.473.609		1.473.609		0		0		0			
	Construcción de puente		jun-08	ene-09	Metro	94		63,37		30.633		30,63								
	S/C AMPLIACION VENTANA DE DESARROLLO LOCAL (Ventana de Desarrollo Local)	4.725.000,00					492.815		2.433.375		945.000		1.015.875		472.500		0			
			sep-08	jul-09	Accion	7		0,73		4.000		1,00		2		1				
	PROGRAMA ESTRATEGICO																			
	PROGRAMA CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD																			
	2.022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	19.194.819,00					6.344.659		9.786.133		3.789.007		2.148.812		2.192.334		1.655.980			
	Fortalecimiento Institucional, Gestión, coordinación y supervisión		ene-09	dic-09	Acción	12		3,97		6.000		2,00		1		2	1,00			
	PROGRAMA TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD (*)																			
	2.044720 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCE	22.573.246,00					9.841.543		13.429.219		4.237.008		2.650.615		3.340.171		3.201.425			
	Gestión,coordinación, supervisión y Fortalecimiento institucional		ene-09	dic-09	Acción	12		5,23		5.000		2,00		1		1	1,00			
	2.056188 DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES	39.040.000,00							9.979.942		1.171.343		3.847.466		3.511.520		1.449.613			
	Planes viales, IVP capacitación, microempresas de mantenimiento vial		ene-09	dic-09	Plan	12				12.000		3,00		3		3	3,00			
	2.058522 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. RSN (CORONTACHACA) - CHOSGON	486.368,19							245.240						9.332		235.908			
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-09	dic-09	km	4,02				2.165						0,21537	1,95			
	2.058518 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL Dv. FRANCISCO BELAUDE TERRY - SAN L	345.441,71							174.181						6.628		167.553			
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-09	dic-09	km	18				8.884						0,15297	8,73			
	2.060753 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONILA-HUAYLLA-BELEN	1.157.985,00					0	0	863.562		43.200		34.560		306.121		479.682			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	18				13.423		0,67		0,5372		4,75841	7,46			
	S/C SAN NICOLAS - NUEVO HORIZONTE - SANTA ROSA (16 Km): CRUCE DE MICHINA - LONGA	1.544.148,00					0	0	749.049		46.013		36.811		0		666.225			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	25				12.127		0,74		0,596			10,79			
	2.085953 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JUAN VELAZCO ALVARADO - NUEVO SEAS	996.103,64					0	0	465.014		31.825		25.459		0		407.730			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	15,3				7.143		0,49		0,391			6,26			
	2.061107 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 515 - SANTA ROSA - TOTORA - LIMAB	1.456.740,00					0	0	667.312		45.019		36.015		0		586.278			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	22				10.078		0,68		0,5439			8,85			
	2.060754 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MORERILLA - BUENAVISTA - PERLAMAYO	1.628.550,00							736.951		4.103						732.848			
	Rehabilitación de camino vecinal			ene-09	km	25				11.250		0,06					11,19			
	2.061713 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VISTA HERMOSA - ROSA PAMPA	781.704,00							353.736		1.970						351.767			
	Rehabilitación de camino vecinal			ene-09	km	12				5.400		0,03					5,37			
	2.056802 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAS - TILACO - COCHACONCHUCOS	885.073,79							202.694		202.694									
	Rehabilitación de camino vecinal			ene-09	km	15,816				3.622		3,62								
	2.056803 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R109 ANDAMALCA - CONCHUCOS	1.003.150,78							229.736		229.736									
	Rehabilitación de camino vecinal			ene-09	km	17,926				4.105		4,11								
	2.056804 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COCHACONCHUCOS - BAÑOS TERMALES	86.739,02							19.864		19.864									
	Rehabilitación de camino vecinal			ene-09	km	1,55				0,355		0,35								
	2.056801 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONCHUCOS - MAYAS	1.821.360,82					1.492.065		329.296		329.296		0	0	0	0	0			
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-08	feb-09	km	33,82		27,71		6.115		6,11								
	2.056807 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA - PUENTE LOS BAÑOS - CHU	272.515,59					0	0	122.632		0		0	0	0		122.632			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	4,87				2.192							2,19			
	2.056806 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE TAMBILLO - RUNTUJIRCA	440.638,00					0	0	418.471		200.167		200.167		0		18.137			
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	10,5				9.972		4,77		4,7698			0,43			
	2.077887 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOCANA - CHANCASA - SANACHGAN	1.242.120,44					0	0	1.242.121		305.946		593.553		342.622		0			
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	19,84				19.840		4,89		9,4806		5,47259				
	2.056808 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAUJA - JUNCAY - MANTAYACO	1.542.875,17					1.051.915		490.960		490.960		0	0	0	0	0			
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-08	ene-09	km	23,77		16,21		7.564		7,56								
	2.058519 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 105 LLAMELLIN - SAN FCO. DE CIRCO	1.256.396,36					257.886		998.510		968.157		30.353		0		0			
	Rehabilitación de camino vecinal			nov-08	km	12,85		2,64		10.212		9,90		0,3104						
	2.061122 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL "Dv. ROSAS GRANDE - ROSAS GRANDE"	78.822,31							38.215		10.700		16.050		11.465					
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jun-09	km	1,24				0,601		0,17		0,2525		0,18036				
	2.061137 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - CARASH	335.630,47							162.720		13.356		13.356				136.008			
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	5,28				2.560		0,21		0,2101			2,14			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

(*) Incluye proyectos a financiarse con una modificación presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (anulación de Provias Nacional habilitación a Provias Descentralizado)

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009 (NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.085992 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANTA - YANASRACCAY	844.452,31					331.407			513.045			126.668		211.113		175.264		0	0
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	ago-09	km	17,1			6,71		10,389		2,57		4,275		3,54906			
	2.086335 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYZ	2.903.598,28					0	0	2.903.598			435.540		1.596.979		871.079		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		feb-09	ago-09	km	30,2				30,200		4,53		16,61		9,06				
	2060858 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIÑAPAMPA-SANTA FE-PITIPATA-PARAS	4.908.608,91					0	0	2.171.516			0	0	0	0	0	0	0	2.171.516	22,65
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	51,19				22,646										
	2.061530 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MAYNAY - CANGARI	629.541,50					0	0	283.294			0	0	0	0	0	0	0	283.294	4,84
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	10,75				4,838										
	2060857 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUCHKAS - RAZUHULLCA	2.120.116,64					0	0	954.052			0	0	0	0	0	0	0	954.052	9,59
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	21,3				9,585										
	2.061120 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CARHUAHURAN - HUAYNACANCHA	501.375,42					0	0	273.378			34.734		34.734		17.367		186.543	2,60	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	7				3,817		0,48		0,4849		0,24247		338,442		5,72
	2.061108 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHANCA - PURUS	752.094,00					0	0	338.442			0	0	0	0	0	0	338.442	5,72	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	12,7				5,715										
	2.061124 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUALLCHANCA - CHUSCHI	1.889.600,00					0	0	912.470			45.200		45.200		22.600		799.470	12,69	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	30				14,487		0,72		0,7176		0,35881				
	S/C PTE. ANCHIHUAY - QUILLABAMBA	2.469.474,00					0	0	1.111.263			0	0	0	0	0	0	1.111.263	18,77	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	Metro	41,7				18,765										
	2.061110 Rehabilitación del Camino Vecinal Ccayaraccasa – Pitecc – Pacchahuallhua – Occochi	101.317,08							70.922			40.527		30.395						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jun-09	km	30,6				21,420		12,24		9,18						
	2.061136 Rehabilitación del Camino Vecinal Ccenccato – Conjunto Arqueologico - Pomacocha	25.825,92							18.078			10.330		7.748						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jun-09	km	7,8				5,460		3,12		2,34						
	2.062275 REHABILITACION CAMINO VECINAL ALLPACHACA – KORICANCHA - CENTRAL	51.376,84							23.120			20.551		2.569						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	abr-09	km	17				7,650		6,80		0,85						
	2.062274 REHABILITACION CAMINO VECINAL CEMENTERIO - SAN ISIDRO DE CHICÓN	31.732,76							14.280			12.693		1.587						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	abr-09	km	10,5				4,725		4,20		0,525						
	2.061222 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PTE TACORA – JUNIN LIBERTAD – NUEVO I	895.998,00					187.757		336.932			33.134		0	0	0	0	303.799	3,87	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	11,4		2,39		4,287		0,42								
	S/C ALTO IHUAMACA - TAMBORAPA PUEBLO, CAJAMARCA	2.272.070,00					0	0	1.022.432			0	0	0	0	0	0	1.022.432	14,77	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	32,82				14,769										
	S/C LOS LLANOS - CALABOZO (SALDO DE OBRA), CAJAMARCA	1.110.687,00					0	0	499.809			0	0	0	0	0	0	499.809	7,41	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	16,46				7,407										
	S/C SANTA MARIA - SANTA TERESA (28 km); CHUYUMAYO (PTE. CHAULLAY) - MARANURA (6	25.000,00					0	0	11.250			0	0	0	0	0	0	11.250	15,53	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	34,5				15,525										
	S/C ESQUINA - PULPERA - ALLCCAVICTORIO	1.433.124,00					0	0	644.906			0	0	0	0	0	0	644.906	9,90	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-09	dic-09	km	22				9,900										
	2.064586 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34E - RUINAS - KANAMARCA	1.896.243,79					0	0	853.310			0	0	0	0	0	0	853.310	12,68	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-09	dic-09	km	28,17				12,677										
	2.064584 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL WILLCARPAY - ARAYCALLA - POMATE	1.600.569,40					304.593		1.295.977			240.085		880.313		175.578		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	sep-09	km	19,12		3,64		15,481		2,87		10,516		2,09741				
	2.064582 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RAYANCANCHA - HUANCA HUANCA	1.183.134,86					322.879		845.368			177.470		665.612		2.286		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jul-09	km	16,68		4,55		11,918		2,50		9,3839		0,03223				
	2.054837 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLUSCO – MARCJAHUI	634.538,68					168.591		285.542			0	0	0	0	0	0	285.542	4,38	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	9,74		2,59		4,383										
	2.064583 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LARES - PUENTE MANTO	2.015.212,64					616.202		1.399.011			302.282		1.096.729		0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	19,87		6,08		13,794		2,98		10,814						
	2.064585 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OCCORURO - ACCHA	1.829.806,39					361.967		1.461.462			274.471		1.025.527		161.464		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jul-09	km	19,65		3,89		15,694		2,95		11,013		1,73394				
	2.086088 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RONDOCAN - PARARA - CORMA	1.979.535,73					0	0	1.979.536			296.930		296.930		989.768		395.907	4,73	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	oct-09	km	23,64				23,640		3,55		3,546		11,82				
	2.058530 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA - LLIQUE - ALLHUACCHUYO	3.345.776,88					1.119.287		2.226.490			1.327.996		867.549		30.945		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	35,47		11,87		23,604		14,08		9,1973		0,32806				
	2.058497 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: SANTO TOMAS - ALLCCAYHUARMY - CHAI	4.528.527,33					0	0	4.528.528			1.584.985		2.264.264		679.280		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	55,28				55,280		19,35		27,64		8,29201				

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009 (NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S./	Meta física	S./	Meta física	S./	Meta física	S./	Meta física	S./	Meta física	S./	Meta física	S./	Meta física
	2.085990 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL MARCAVALLE - DOS DE MAYO	490.847,53					0	0	445.753		75.622	118.722	251.409	0	0					
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	ago-09	km	7,77			7,056		1,20	1,8793	3,97974							
	2.057599 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA - HUAY HUAY - AANDAYCHA	2.538.185,74					0	0	1.138.779		0	0	0	1.138.779						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	24,98			11,207						11,21					
	2.057560 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BALSAS - RIO MANTARO	242.233,70						123.796	112.522		92.853	0	10.942	8.728						
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	dic-09	km	3,38		1,73	1,570		1,30		0,15267	0,12						
	2.086085 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ACOLLA-RESTOS ARQUEOLOGICOS	719.369,16					0	0	323.716		0	0	0	323.716						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	12,04			5,418					5,42						
	2.086084 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN KM. 15.	2.985.074,94					0	0	2.985.075		1.044.776	1.343.284	597.015	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	48,8			48,800		17,08	21,96	9,76							
	2.062765 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP PE-22A (HUASQUI) - PALCAPACCHA	1.394.950,48							662.216		32.906	32.906		596.404						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	22,4			10,634		0,53	0,5284		9,58						
	2.062767 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP JU-105 (PALCAMAYO) - RICRICAN	51.770,12							31.290		15.645	15.645								
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jun-09	km	16,66			10,069		5,03	5,0347								
	S/C REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPIUY	2.833.331,88						549.169	2.284.163		425.000	1.514.589	344.574	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	45,7		8,86	36,842		6,86	24,429	5,55778							
	2060859 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL Dv. DEPARTAMENTAL 113-(Llivan) - UCHUM	592.200,00							266.490		0	0		266.490						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	10			4,500					4,50						
	2.061720 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CHOROBAMBA-CHAHUIN	592.200,00							266.490		0	0		266.490						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	10			4,500					4,50						
	2.061134 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAI	4.559.940,00							2.051.973		0	0		2.051.973						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	77			34,650					34,65						
	2.061133 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CARABAMBA	1.302.840,00							586.278		0	0		586.278						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	22			9,900					9,90						
	S/C Dv Emp.R571 JOSE GALVEZ - PACHIN ALTO	897.340,67						25.166	403.803		20.591	0	0	383.213						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	14,38		0,40	6,471		0,33			6,14						
	2.061129 REHABILITACION del Camino Vecinal Tambo - Zapotal - El Huayo	2.661.941,21							1.145.463		26.205	0		1.119.258						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	42			18,073		0,41			17,66						
	2.061128 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRA	1.901.386,58							818.188		18.718	0		799.470						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	30			12,909		0,30			12,61						
	2.061132 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA	3.739.420,00						134.992	1.682.739		110.448	0	0	1.572.291						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	59		2,13	26,550		1,74			24,81						
	2060861 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OTUZCO - TARNIHUAL - PANGO - LA LIBERT	166.369,14						91.503	74.866		74.866	0	0	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-08	mar-09	km	40		22,00	18,000		18,00									
	2.061103 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BOLIVAR - CUJIBAMBA	784.765,95						30.998	353.145		16.908	8.454	0	327.783						
	Rehabilitación de camino vecinal		sep-08	dic-09	km	12,3		0,49	5,535		0,27	0,1325		5,14						
	2.061130 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R651 (DESIVIO A POLLO) - POLLO	386.749,43						0	201.094		17.218	31.977	0	151.899						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	5,7			2,964		0,25	0,4713		2,24						
	S/C FARIAS (Transformador San Carlos B) - MOLINO CAJANLEQUE; PAIJAN - EL MILAGRO	1.155.522,00						0	565.987		25.092	58.548	0	482.347						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	18,1			8,866		0,39	0,9171		7,56						
	2.061131 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHAO - BUENA VISTA - LLACAMATE	2.788.716,00						74.613	1.254.922		40.698	20.349	0	1.193.875						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	44,8		1,20	20,160		0,65	0,3269		19,18						
	2.061104 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R111 - ALPAMARCA	660.301,26						0	334.592		30.646	37.456	0	266.490						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	10			5,067		0,46	0,5673		4,04						
	2.064581 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACANGA - EMPALME PANAMERICANA NO	961.473,02						0	961.473		144.221	774.249	43.003	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	17,81			17,810		2,67	14,342	0,79657							
	2.061244 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL FERRENAFE - MAMAPE	313.380,00							139.466		6.221	0		133.245						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	5			2,225		0,10			2,13						
	2.061246 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PUENTE SANGANA (LÍMITE DISTRITAL) - IN	2.695.068,00							1.199.406		53.499	0		1.145.907						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	43			19,137		0,85			18,28						
	S/C HUACA PIEDRA - SANTA ROSA DE COLLIQUE ALTO; DESVIO RN HICLAYO FERRENAFE - C	1.241.400,00						48.450	541.530		8.550	0	0	532.980						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	20		0,78	8,725		0,14			8,59						
	S/C REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CERRO CANDELA - SAN VICENTE	189.170,45						0	85.127		0	0	0	85.127						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2,42			1,089					1,09						

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.058527 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL Dv. RESERVA SAN GABAN - RESERVA SAN	136.978,29					169.104		61.640			0	0	0	0	0	0	61.640		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	1,72		2,12		0,774									0,77	
	2.058561 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R17-EMP. R20	593.406,64					0	0	424.303			316.812		107.491		0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	abr-09	km	9				6,435		4,80		1,6303						
	2.061220 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO TAPOJE - AYCHUYO - PAHAMAYA	353.727,78							164.701			6.629		8.838				149.234		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	5,6				2,528		0,10		0,1399					2,28	
	2.061216 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO DE CHOQUECHACA - C	265.295,83							123.526			4.972		6.629				111.926		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	4,2				1,896		0,08		0,1049					1,71	
	2.061219 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R20 - 580 - EMP R42 (R45) AYCHUYO	252.662,70							117.644			4.735		6.313				106.596		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	4				1,806		0,07		0,0999					1,63	
	2.061216 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO DE CHOQUECHACA - C	505.325,39							235.288			9.470		12.626				213.192		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	8				3,612		0,15		0,1999					3,28	
	2.061209 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 102 DV. CRUCERO-LAGUNA LLULLO CH	1.358.731,49						36.827	656.009			59.205		51.980		0	0	544.824		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	23		0,62		11,105		1,00		0,8799					9,22	
	2.061205 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CURU PATA-LÍMITE DISTRITAL SANDIA	1.107.414,00						0	587.824			0		89.488		0	0	498.336		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	18,7				9,926				1,5111					8,42	
	2.061218 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - POTONI	2.788.720,00						38.640	1.227.468			54.912		0		0	0	1.172.556		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	44		0,61		19,367		0,87							18,50	
	2.061225 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL	602.183,00						27.473	293.875			27.473		36.629		0	0	229.774		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	9,7		0,44		4,734		0,44		0,59					3,70	
	2.061226 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - SUNICHACA	347.424,00						0	156.341			0		0		0	0	156.341		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	6,6				2,970									2,97	
	2.061227 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP R8 (CALZADA) - SECTOR MISHO	115.995,65							52.198			0		0				52.198		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2,61				0,881									0,88	
	2.061208 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R57 - PASAMAYO	120.884,35							54.398			0		0				54.398		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2,72				0,919									0,92	
	2.061256 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-EL TRIUNFO-LA PERLA DE CASCAYS	687.013,68							325.173			10.678		21.356				293.139		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	11				4,975		0,17		0,3419					4,46	
	2.061229 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-PABLO MORI (MASHUYACU)	374.734,74							177.367			5.824		11.649				159.894		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	6				2,714		0,09		0,1865					2,43	
	2.061240 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-PUENTE SOBRE EL RIO UQUIHUA	124.911,58							59.122			1.941		3.883				53.298		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2				0,905		0,03		0,0622					0,81	
	2.058532 Rehabilitación del Camino Vecinal Puerto Santa Marta - Bagazan	1.896.146,07							1.542.974			568.844		758.458		215.672				
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	22				17,750		6,60		8,8		2,34957				
	2.060756 Rehabilitación del Camino Vecinal La Merced-Santa Rosa	387.848,06							315.608			116.354		155.139		44.115				
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	4,5				3,631		1,35		1,8		0,48059				
	2.058525 Rehabilitación del Camino Vecinal Emp. R05N (Km 132+000) - Alto el Porvenir	258.565,37							210.406			77.570		103.426		29.410				
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	3				2,420		0,90		1,2		0,3204				
	2.058531 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BAÑOS TERMALES-JEPELACIO-NUEVO SA	1.623.072,00						0	730.382			0		0		0	0	730.382		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	30,74				13,833									13,83	
	2.058516 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA CRUZ - SOL DE ORO	637.858,99							420.236			191.358		215.356		13.522				
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jun-09	km	8,44				5,553		2,53		2,8495		0,17189				
	2.058524 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N- TAMBO - YURACYACU	982.484,23							647.282			294.745		331.709		20.828				
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jun-09	km	13				8,554		3,90		4,3891		0,26476				
	2.058526 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N (CALZADA)-MORRO CALZADA	202.664,00						0	91.199			0		0		0	0	91.199		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	3,5				1,575									1,58	
	2.058523 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R110 (KM. 00+619)-SHEPTE -EMP. R05	1.549.905,76						475.058	1.074.848			464.972		542.467		67.409		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	jul-09	km	24,6		7,54		17,060		7,38		8,61		1,06991				
	2.062277 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE DE SISA - MARAY. L. 05+740 KM.	318.190,64						214.505	197.576			103.686		93.891		0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-08	jun-09	km	5,74		3,87		3,564		1,87		1,6937						
	2.062278 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE DE SISA - SAN JUAN SALADO EI	511.761,64						118.305	253.505			253.505		0		0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	mar-09	km	7,66		1,77		3,794		3,79								

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009

(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.061909 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INCAICO-PACAYPAMPA	1.311.328,38					795.711		504.553			504.553		0	0	0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		sep-08	feb-09	km	17,44		10,58		6,710		6,71		0	0	0	0	0	0	
	2.064579 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO TARATA - ALTO CUÑUMBUZA	3.509.161,69					716.101		2.752.940		539.748		1.026.001		1.187.191		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jul-09	km	43,44		8,86		34,079		6,68		12,701		14,6963		0	0	
	S/C MASISEA - FLOR NACIENTE (Saldo de Obra)	845.292,67					0	0	380.382		0	0	0	0	0	0	0	380.382	7,05	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	15,67				7,052										
	2.058609 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EL EMPALME - CATILLUC (Saldo de obra)	924.196,54					376.675		547.522		462.098		85.424		0	0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jun-09	km	16,04		6,54		9,503		8,02		1,4826						
	2.061722 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R5N AMBATO - SAN JOSE DEL A	532.980,40					0	0	528.082		135.694		319.788		72.600		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	ago-09	km	9				8,917		2,29		5,4		1,22594		0	0	
	S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHANTA ALTA - VISTA ALEGRE - RAMOSCUCHO	948.132,59					0	0	470.265		29.070		58.140		0	0	0	383.055	4,83	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	11,96				5,932		0,37		0,7334						
	S/C CHANTA ALTA - VISTA ALEGRE - RAMOSCUCHO, TRAMO IV: CRUCE BAMBAMARCA - RA	1.146.441,25					0	0	1.146.441		343.932		687.865		114.644		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	13,76				13,760		4,13		8,256		1,376		0	0	
	2.063027 REHABILITACION CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - LOS BAÑOS DEL	535.000,00					0	0	535.000		166.000		321.000		48.000		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	10				10,000		3,10		6		0,8972		0	0	
	2.068953 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - CACHILGON - OGORIZ	465.817,14					122.315		343.502		69.873		148.170		125.460		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	ago-09	km	10,52		2,76		7,758		1,58		3,3463		2,83338		0	0	
	2.064588 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO MALLETA-SAN JUAN DE CUTERVO	4.318.157,01					0	0	4.318.158		870.878		1.065.047		1.295.447		1.086.786	18,37	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	oct-09	km	73				73,000		14,72		18,005		21,9		0	0	
	2.064587 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE SAN PABLO - EL HUACO	1.014.288,91					270.000		744.289		152.143		531.154		60.991		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jun-09	km	14,47		3,85		10,618		2,17		7,5775		0,87011		0	0	
	2.085991 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 06-515 - PAMPA SAN LUIS - SAN LUIS	932.402,61					0	0	932.403		186.481		139.860		606.062		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	sep-09	km	15				15,000		3,00		2,25		9,75		0	0	
	2.077889 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CASA BLANCA - NANCHOQ	1.098.651,07					0	0	494.393		0	0	0	0	0	0	494.393	10,22	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	22,7				10,215										
	2.077890 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE COBRO NEGRO COCHAN BAJO - DI	1.969.105,50					487.032		1.482.073		590.732		891.341		0	0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jun-09	km	33,8		8,36		25,440		10,14		15,3						
	2.064478 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TALAMBO - CASA BLANCA - NUEVO SAN M	1.354.012,92					722.671		613.978		601.942		12.036		0	0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	may-09	km	26,16		13,96		11,862		11,63		0,2325						
	2.085951 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MAGLLANAL - LOMA SANTA	510.145,00					0	0	229.565		0	0	0	0	0	0	229.565	4,61	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	10,25				4,613										
	2.063029 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAEN - TUMBILLAN	229.828,00					0	0	103.423		0	0	0	0	0	0	103.423	2,70	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	6				2,700										
	2.085944 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CAJABAMBA - COLCAS	630.136,71					150.200		479.937		170.137		309.800		0	0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ago-08	jul-09	km	11,66		2,78		8,881		3,15		5,7325						
	2.085947 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MATARA - SAN JUAN - CHIM CHIM - TINAJO	415.542,82					0	0	186.994		0	0	0	0	0	0	186.994	4,43	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	9,85				4,433										
	2.085945 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL GRAMALOTAL - QUEBRADA EL CORAZON	1.492.618,08					0	0	1.492.619		403.007		895.571		194.041		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	15,66				15,660		4,23		9,396		2,03581		0	0	
	2.085946 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL REJOPAMPA-QUENGOMAYO	729.233,33					0	0	729.233		196.893		437.540		94.800		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	12,02				12,020		3,25		7,212		1,56259		0	0	
	2.086636 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SINCHAO - CHUGUR - PUENTE YERBABU	1.843.844,63					0	0	1.843.845		55.315		497.838		1.106.307		184.385	2,62	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	26,16				26,160		0,78		7,0632		15,696		0	0	
	2.063548 REHABILITACION DE CARRETERA CHACAPUENTE - IHUAYLLO - SAN ANTONIO - TAI	677.081,98					403.473		273.609		211.214		62.395		0	0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jun-09	km	12,02		7,16		4,857		3,75		1,1077						
	S/C SANTA CRUZ DE LAS RAMALA - PUERTA BLANCA - CHIARA	1.823.205,45					241.748		1.581.458		273.481		408.882		899.095		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	sep-09	km	34,2		4,53		29,665		5,13		7,6699		16,8654		0	0	
	2.085995 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOXAMA - ANDARAPA - UMACA	2.018.808,87					0	0	2.018.809		497.257		310.267		1.211.286		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	sep-09	km	29,4				29,400		7,24		4,5184		17,64		0	0	
	2.085949 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AYMAS - ALTO - QUISAPATA - TANCARPAT	919.304,47					0	0	919.304		183.861		137.896		413.687		183.860	3,90	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	oct-09	km	19,51				19,510		3,90		2,9265		8,7795				
	2.085948 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANIPACA - TACMARA	1.667.689,28					0	0	1.667.689		333.538		250.154		750.460		333.537	6,78	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	oct-09	km	33,88				33,880		6,78		5,082		15,246		0	0	
	2.064578 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO PAMPA BLANCA - HUANUARA - CA	1.435.014,76					0	0	1.237.405		221.133		412.862		603.410		0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	ago-09	km	20				17,246		3,08		5,7541		8,40981				

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	S/C AGUAYTIA - NUEVA DELICIA	47.472,00					0	0	21.362			0	0	0	0	0	0	21.362		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	11,5				5,175									5,18	
	S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUIPOCA-SHANANTIA	37.152,00					0	0	16.718			0	0	0	0	0	0	16.718		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	9				4,050									4,05	
	S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO SHAMBILLO-CATARATAS	13.209,60					0	0	5.944			0	0	0	0	0	0	5.944		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	3,2				1,440									1,44	
	S/C MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO	3.032.033,00					0	0	3.332.033			3.007.050		324.983				0	0	
	Rehabilitación y mejoramiento de caminos de herradura		ene-09	may-09	km	24,8				27,254			24,60		2,6581					
	2029337 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ACTUAY Y ACCESOS	1.181.913,00					0	0	962.940			0		0		431.079		531.861		
	Construcción de puente		ago-09	dic-09	Metro	33,6				27,375							12,2549		15,12	
	CAMINOS DE HERRADURA																			
	2.085373 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "RANCHERIA - ESCALANTE"	28.500,00					0	0	28.500			22.800		5.700		1,4		0	0	
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	7				7,000		5,60								
	2.062281 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA OTUZCO - JOSE GALVEZ - CUYUND	38.178,00							15.271			15.271								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	feb-09	Km	30				12,000		12,00								
	2.062279 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANCHIQUE - ROGODAY - CARPAICA	8.908,20							3.563			3.563								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	feb-09	Km	7				2,800		2,80								
	2.062282 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - TUL	82.719,00							33.088			33.088								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	feb-09	Km	65				26,000		26,00								
	2.063536 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAYABAMBA - ONGÓN	46.080,00					0	0	20.736			0		0		0		20.736		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	36				16,200									16,20	
	2.085983 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "DELICIANA-CUCAHUASI-PAUCARM	46.695,60					0	0	21.013			0		0		0		21.013		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	18				8,100									8,10	
	2.085390 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CONDORMARCA - CALEMAR	35.610,00					0	0	16.025			0		0		0		16.025		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	12				5,400									5,40	
	2.085384 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "OTUZCO - USGATAP - JOSE GALV	4.096,00							1.843			0						1.843		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	3,2				1,440									1,44	
	2.085385 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CARNACHIQUÉ - CERRO MACHIGÓ	5.376,00							2.419			0						2.419		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	4,2				1,890									1,89	
	2.085386 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CARNACHIQUÉ - POLLO"	2.944,00							1.325			0						1.325		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	2,3				1,035									1,04	
	2.085387 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "MURAYPAMPA - SANCHIQUE"	3.840,00							1.728			0						1.728		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	3				1,350									1,35	
	2.085388 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "TRIGOPAMPA - CALAHUARA"	4.480,00							2.016			0						2.016		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	3,5				1,575									1,58	
	2.085389 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "TRIGOPAMPA - MACHIGÓN"	1.792,00							806			0						806		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	1,4				0,630									0,63	
	2.085391 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "JULCÁN - CHUGURPAMPA"	5.120,00							2.304			0						2.304		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	4				1,800									1,80	
	2.085396 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "EL ORIENTE HUAYCHACA - CHAZCA	12.800,00							5.760			0						5.760		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	10				4,500									4,50	
	S/C LUCMA - SAN ANDRES (15 km); CONODEN - SAN FELIPE - CRUZ DE MOLINO	62.680,56						18.858	43.822			31.340		12.482			0	0	0	
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	55		16,55		38,452		27,50		10,953						
	2.085393 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "JUJACUL - SATAPAMPA"	27.477,10							27.477			13.738		13.738						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	15				15,000		7,50		7,4999						
	2.085394 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SUSANGA - BUENA VISTA	21.981,68							21.981			10.991		10.991						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	12				12,000		6,00		5,9999						
	2.085397 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LICAPA - CHUIN ALTO - CHUIN LING	26.880,00					0	0	3.456			0		0		0		3.456		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	6				0,771									0,77	
	2.085395 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MOCAN - CHUIN	19.200,00							8.640			0						8.640		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	15				6,750									6,75	
	2.063534 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHUQUIBAMBA - PACHANA	38.375,00						21.106	17.268			17.268		0		0	0	0	0	
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	30		16,50		13,499		13,50								

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.063131 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUYCA - OCURURO	50.893.92					0	0	40.715		30.536	10.179	10.179	0	0	0	0			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	30				24,000		18,00		6						
	2.085376 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "BUENA VISTA - SIHUAN"	8.401.35							8.401		4.201	4.201	4.201							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	3				3,000		1,50		1,4999						
	2.085378 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - COSME	9.801.58							9.802		4.901	4.901	4.901							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	3,5				3,500		1,75		1,7501						
	2.085375 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - ITAC	16.802.71							16.803		8.402	8.402	8.402							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	6				6,000		3,00		3,0001						
	S/IC PUEBLO DE MACA - PAMOA COLIHUIRI; CALLALLI - LLAPA YANAHUARA	64.661.63					0	0	64.662		32.331	32.331	32.331	0	0	0	0			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	50				50,000		25,00		25						
	2.062285 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN LUIS-HIERBA BUENA-CANCHAE	30.720.00							21.523		18.432	3.091	3.091							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	24				16,815		14,40		2,4151						
	2.062284 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ACOCHACA-CABRACANCHA-PALCA	7.680.00							5.381		4.608	773	773							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	6				4,204		3,60		0,6038						
	2.062283 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMALLUCAY - HUAMANHUACO	3.840.00							2.690		2.304	386	386							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	3				2,102		1,80		0,3019						
	2.062280 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHINGAS - LLAMELLIN - HUAYTAY	23.040.00							16.143		13.824	2.319	2.319							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	18				12,611		10,80		1,8114						
	2.062286 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PAROBAMBA - HUANCHAYLLO	40.960.00							28.698		24.576	4.122	4.122							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	32				22,420		19,20		3,2202						
	2.085422 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LLAMELLIN - CHACCHO	12.800.00							5.760			0	0				5.760			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	10				4,500							4,50			
	2.085423 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LLAMELLIN - PUNCA	8.960.00							4.032			0	0				4.032			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	7				3,150							3,15			
	2.085424 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CHACAS-CHUCPIN-ACOCHACA"	14.218.80							6.399		6.399	6.399	6.399							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	10				4,500		4,50								
	2.085428 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "JAMBON-PACHAMARAY-HUALLIN"	17.062.56							7.678		7.678	7.678	7.678							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	12				5,400		5,40								
	2.085427 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "HUARERAPAMPA-UCHUSQUILLO"	3.554.70							1.600		1.600	1.600	1.600							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2,5				1,125		1,13								
	2.085425 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "ESPADIN-CANCHABAMBA"	3.554.70							1.600		1.600	1.600	1.600							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2,5				1,125		1,13								
	2.085426 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARASH - YURACYACU	3.554.70							1.600		1.600	1.600	1.600							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2,5				1,125		1,13								
	2.085429 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA INGENIO - HUMANHUACO	2.843.76							1.280		1.280	1.280	1.280							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2				0,900		0,90								
	2.085430 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARASH - APOGRO"	4.976.58							2.240		2.240	2.240	2.240							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	3,5				1,575		1,58								
	2.085431 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CAPILLA HUACHAO-HUANCHAYLLO"	19.200.00							8.640		0	0	0				8.640			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	15				6,750							6,75			
	2.085377 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "ATOJPAMPA-ASHUAJ"	38.400.00							17.280		0	0	0				17.280			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	30				13,500							13,50			
	2.063539 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA VISTA ALEGRE - BAJO CEDRON - GU	12.787.17							12.787		0	0	0		5.115		7.672			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		jul-09	dic-09	Km	10				10,000						3,99996	6,00			
	2.063538 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NUEVA ESPERANZA - LAS CATARAT	3.836.15							3.836		0	0	0		1.534		2.302			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		jul-09	dic-09	Km	3				3,000					1,19999		1,80			
	2.063537 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUERTO POMARA - EL ROBLE - ARE	20.459.46							20.460		0	0	0		8.184		12.276			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		jul-09	dic-09	Km	16				16,000					6,39994		9,60			
	2.063128 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CONGON-HUAYLLA-BELÉN	19.200.00							1.920		1.920	1.920	1.920							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	15				1,500		1,50								
	2.063130 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ESPERANZA - PERLA DEL IMAZA	28.160.00							2.816		2.816	2.816	2.816							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	22				2,200		2,20								
	2.063129 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN NICOLÁS - LAGUNA DE HUAMA	7.680.00							768		768	768	768							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	6				0,600		0,60								
	2.063144 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA BOLIVAR-YALEN	23.040.00							2.304		2.304	2.304	2.304							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	18				1,800		1,80								

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009

(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.085404 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PARADA MANCHANCHACA - SANTA	10.240,00								10.240		5.120		5.120						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	8					8,000	4,00	4,00		4					
	2.085405 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUENTE TINGO - HUANCHAHUASI	28.160,00								28.160		14.080		14.080						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	22					22,000	11,00	11,00		11					
	2.063546 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHIMBO-CUTURAPI-QUEÑUANI-CHO	60.160,00						0	0	60.160		24.064		36.096		0	0	0	0	
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	jun-09	Km	32					32,000	12,80	12,80	19,2						
	2.085980 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAYLLAY - LEONPATA - CHACPAY	12.800,00								12.800		6.400		6.400						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	10					10,000	5,00	5,00		5					
	2.085979 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAYLLAY - LA CRUZADA - HUARIM	15.360,00								15.360		7.680		7.680						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	12					12,000	6,00	6,00		6					
	2.085978 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUCARA - RAPAZ	32.000,00								32.000		16.000		16.000						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	25					25,000	12,50	12,50							
	S/C COYAS - ISHCAYUCRO- CHINCHE TINGO - RANGRACOCHA - JICAMARCA- ROCCO - RESTI	30.720,00						0	0	13.824		0		0		0	0	13.824	10,8	
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	24					10,800								10,80	
	2.085406 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CORDILLERA-NUEVO POZO OSCURO	11.312,93								11.313		4.525		6.788						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	jun-09	Km	6					6,000	2,40	2,40		3,6					
	2.085407 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA ANGOSTURA - MINCHALES - EM	39.595,27								39.595		15.838		23.757						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	jun-09	Km	21					21,000	8,40	8,40	12,6						
	S/C CARRETERA SULLANA SALITRAL - QUERCOTILLO (SECTOR CALLEJON VILCHES); BAR	35.610,75						0	0	35.611		28.489		7.122		0	0	0	0	
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	9,35					9,350	7,48	1,87	1,87						
	2.063547 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA COCHAHUMA - PITUMARCA - OLLA	42.177,84								4.218		4.218								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	35					3,500	3,50								
	2.063545 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CUMBRE-BOGA S.G. INAMBARI	4.820,32								482		482								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	4					0,400	0,40								
	2.085971 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN GABAN - PIQUITIRI	38.386,89								38.387		19.193		19.193						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	15					15,000	7,50	7,50							
	2.085970 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHACOMEQUE - CIAMAYO	10.236,51								10.237		5.118		5.118						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	4					4,000	2,00	2,00		2					
	2.085972 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL CONTORNO DE LA ISLA DE ANA	7.218,40								7.218		5.775		1.444						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	3					3,000	2,40	0,6	0,6						
	2.069822 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MORECACHI, DE	16.361,70								16.362		13.089		3.272						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	6,8					6,800	5,44	1,36	1,36						
	2.085973 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CRUCE SUANA	9.143,30								9.143		7.315		1.829						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	3,8					3,800	3,04	0,76	0,76						
	2.069830 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUCARPARQUI.	2.887,36								2.887		2.310		577						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	1,2					1,200	0,96	0,24	0,24						
	2.063532 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTO EL PORVENIR (PUNTA CARRE	9.774,55								977		977								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	7					0,700	0,70								
	2.063531 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CASERIO DOS UNIDOS - CASERIO A	13.963,64								1.396		1.396								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	10					1,000	1,00								
	2.063530 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EMP. D112-BOCA DE TIGRE - (KM. 5,	15.360,00								1.536		1.536								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	11					1,100	1,10								
	2.063528 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALZADA-LA COLLPA	1.396,36								140		140								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	1					0,100	0,10								
	2.063533 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR MACHACO - CASERIO FLO	5.585,45								559		559								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	4					0,400	0,40								
	2.085968 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EL ATAJO - SUGLLAQUIRO	5.043,31								4.359		1.937		2.422						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	abr-09	Km	3,79					3,275	1,46	1,8195	1,8195						
	2.085967 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA QUILLOALPA - BELLA SELVA	1.650,06								1.426		634		792						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	abr-09	Km	1,24					1,072	0,48	0,5953	0,5953						
	2.085966 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CORDILLERA ANDINA - ALMIRANTE	4.670,72								4.037		1.794		2.243						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	abr-09	Km	3,51					3,033	1,35	1,685	1,685						
	2.085965 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALMIRANTE GRAU - FLOR DE PRIMA	2.661,38								4.037		1.794		2.243						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	abr-09	Km	2					3,033	1,35	1,685	1,685						
	2.085963 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALMIRANTE GRAU - SOL ANDINO	3.992,07								3.450		1.533		1.917						
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	abr-09	Km	3					2,593	1,15	1,4402	1,4402						

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	S/C MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA RACCHI - CHUCHUMA	46.624,35					0	0	20.981		0	0	0	0	20.981					
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	6				2.700						2.70				
	2.060074 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUACAYBAMBA - EL VALLE DE SAN	987.000,00					0	0	444.150		0	0	0	0	444.150					
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	120				54,000						54,00				
	S/C ALTO HUACARA CATARATA LA UNION ALTO INCARIADO	65.800,00					0	0	29.610		0	0	0	0	29.610					
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	8				3,600						3,60				
	2063143 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAY HUAY - LINDERO	82.250,00					0	0	37.013		0			0	37.013					
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	10				4,500						4,50				
	2063141 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YAULI - RUMICHACA	98.700,00					0	0	44.415		0			0	44.415					
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	12				5,400						5,40				
	2.085985 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YANEC - AUQUIMARCA - QUISHUAR	263.200,00					0	0	118.440		0	0	0	0	118.440					
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	32				14,400						14,40				
	2.085984 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CASCA - NUEVA ITALIA"	666.225,00					0	0	299.801		0	0	0	0	299.801					
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	81				36,450						36,45				

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 3: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.

DEPENDENCIA	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009										
						al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
						S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	
Dependencia responsable: FITEL 16 COMUNICACIONES 038 TELECOMUNICACIONES 0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROG-28-2006 <u>S/C PROGRAMA APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL</u>																				
2 039009	Implementacion De Infraestructura Adecuada Para La Recepcion De Señal	54130049	15/11/2006	31/12/2009	Sistema	1400	26280489	350	0	0	6.669.697	24	0	0	4.800.000	0	0	0	1.869.697	24
3 039019	Gestion Eficiente del Programa y otros	5609540	15/11/2006	31/12/2009	Documento	60	3116200	36	1.076.181	12	1.295.400	12	323.850	3	323.850	3	323.850	3	323.850	3

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 3: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Reducir la informalidad en la prestación de los servicios de comunicaciones

DEPENDENCIA	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
						al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
						S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
CADENA FUNCIONAL																			
CÓD.SNIP	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO																		
Dependencia responsable: DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION DE COMUNICACIONES																			
16 COMUNICACIONES																			
037 COMUNICACIONES POSTALES																			
0079 GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO																			
2 060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLMETACION DE 15 ESTACIONES DE CONTE																			
	107.708.549					0	0	2.847.817	16.287.035	411.979	1.487.131	11.922.795	3.146.095						
2 005757 Construccion Y Equipamiento		26.390.144						274.422	13.713.640	112.393	714.012	11.152.955	2.415.245						
	Construcción De Oficinas Para La Estación Cer-pucallpa	4.067.000			Oficina	7		102.803	1.750.000	3	110.000	440.000	1	720.000			480.000		2
	Adquisición de Vehículos, equipos portátiles y de Oficina	16.259.492			Unidad	494		171.619	11.963.640	407		171.619	67	10.106.562	244		1.685.459		96
	Reubicación de 6 Estaciones CER	6.063.652			Reubicación	6					2.393	102.393		326.393			249.786		
3 000067 Adquisición de Estaciones Automatizadas		63.608.894							0										
					Estación	30													
3 000695 Gestion De Proyectos		17.709.511						2.573.395	2.573.395	299.586	773.119	769.840	730.850						
	Difusión de la Normatividad	141.915			Charla	53			15,000			5		5					5
	Capacitación al Personal	247.616			Capacitación	53			18,000					18					
	Costos Administrativos y Operativos	17.319.980			Informe	48			12,000		3	3		3					3

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
CÓD.SNIP	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO																			
Dependencia responsable: DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES																				
15 TRANSPORTE																				
035 TRANSPORTE HIDROVIARIO																				
0071 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES																				
2 045273 CONCESIONES PORTUARIAS																				
3 002971 Supervision Y Control De Obras																				
	Concesión Del Nuevo Terminal De Contenedores -terminal Portuario Del Callao-zona Sur				Informe					9.542.212	12,000		3		3		3		3	
Dependencia responsable: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO																				
15 TRANSPORTE																				
035 TRANSPORTE HIDROVIARIO																				
0071 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES																				
2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																				
1 009306 Estudios De Factibilidad																				
	Mejoramiento Y Mantenimiento De La Navegabilidad De Los Rios Ucayali, Huallaga, Marañon Y Amazonas				Estudio					834.000										
2 042345 REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA																				
1 003408 Adquisicion De Maquinaria Y Equipo																				
	Adquisición de Draga para el mejoramiento de acceso y poza maniobras Terminal Portuario de Pucallpa				Equipo					11.666.000	1,000	834.000	1					11.666.000	0,5	
Dependencia responsable: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES																				
15 TRANSPORTE																				
034 TRANSPORTE FERROVIARIO																				
0070 FERROVIAS																				
S/C SNIP	2 027764 REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCVELICA																			
3 000134 Apoyo A La Rehabilitacion																				
	00001 Rehabilitación Del Ferrocarril Huancayo- Huancavelica	56.702.296,44	10/02/2007	03/06/2008	Kilometro	124,96	7.892.049,0	9,89	25.225.947,5	62,66	7.724.962,00	52,41	3.481.040	10,48	4.243.922	41,93				
Dependencia responsable: PROVIAS NACIONAL																				
15 TRANSPORTE																				
033 TRANSPORTE TERRESTRE																				
0064 VIAS NACIONALES																				
2 000270 GESTION DE PROYECTOS																				
3 000015 Acciones Judiciales																				
	Acciones Juridico Administrativas				Accion					800.000	30,000									
3 000695 Gestion De Proyectos																				
	Gestion Y Monitoreo De Proyectos				Accion					20.267.191	0,000									
2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																				
1 000561 Elaboracion De Estudios																				
					Estudio					3.626.273	3	3.626.273	3							
					Estudio					3.626.273	3,000	3.626.273	3							
1 009306 Estudios De Factibilidad																				
					Estudio					12.804.005	5	7.682.403	3	0	0	0	0	5.121.602	2	
					Estudio					12.804.005	5,000	7.682.403	3					5.121.602	2	
1 009308 Estudios De Pre-factibilidad																				
					Estudio					1.564.869	0	0	0	0	0	0	0	1.564.869	0	
					Estudio					1.564.869	0,000							1.564.869	0	
2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - P																				
	Tr. Pte. Pumahuasi - Pte Chino	338.754.425	jul-07	may-09	Km	86,46	52.935.648	0,2	139.423.400	15,47	167.750.191	41,970	5.769.600	3,34	43.732.277	9,19	81.488.712	18,99	36.759.602	10,45
	Tr. San Alejandro-neshuva		may-08	ene-10	Km	50,11		0		1,97		23,890	0,2		4,78		11,22		7,69	

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA						384.444			31.536.305		209.577						31.326.728		
	Estudio Def. Ronchas-Chupaca		mar-08	mar-09	Estudio	1								0,2						
	Tr. Zuñiga - Ronchas (proyecto Peru)																			
	Tr. Ronchas - Chupaca																			
	2 031742 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL									129.260.400										
	Obras Programa De Mejoramiento Del Nivel De Transitabilidad De La Red Vial Nacional																			
	2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA. TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA						676.215			10.306.424		88.824						10.217.600		
	Def. Tr. Pte. Reiter-pte Paucartambo-villa Rica		abr-08	mar-09	Estudio	1								0,35						
	Tr. Pte Reither-pte Paucartambo-villa Rica																			
	2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY						12.317.155			147.586.202	18.920	9.023.764	1.550	6.582.922	3.200	14.885.727	7.070	117.093.789	7.100	
	Estudios definitivos		mar-08	nov-09	Estudio	6														
	Tr. Ayacucho (km. 0+000) - Km. 50+000																			
	Tr. Ayacucho Km. 210+000 - Km. 256+500																			
	Tr. Andahuaylas- Dv. Kishuara		abr-09	sep-10	Km	53,2					18,9		1,55		3,2		7,07		7,1	
	2 043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS						39.991			159.965		627.701		39.992				587.709		
	Estudio Def. Pte. Matachico		dic-07	mar-09	Estudio	1						0,200		0,2						
	Pte. Matachico																			
	2 043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO	4.860.875,04								4.261.646	100,282			1.612.214		2.080.375		569.057		
	Const. Ptes Sabalo-codo-elacran		abr-09	nov-09	m	125,35					100,282				31,69		55,05	13,54		
	2 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYUCUNAS Y ACCESOS									102.522		59.650		59.650						
	Def.mej. Pte. Suyucunas Y Accesos	233.007,95	mar-08	jun-09	Estudio	1						0,700		0,35		0,35				
	2 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS											91.230						91.230		
	Def.const. Pte. Puellas Y Accesos	114.036,55	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS											91.230						91.230		
	Def.const. Pte. Chivis Y Accesos	114.036,55	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS											121.638						121.638		
	Def.const. Pte. Chivis Y Accesos	114.036,55	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 045811 CONSTRUCCION PUENTE YANANGO											988.000						988.000		
	Def.const. Pte. Yanango	1.250.000,00	abr-09	ene-10	Estudio	0,95														
	2 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SEC	172.401.421,63					99.437.027		55.196.536	18.898.040		13.015.838	11,4	5.425.135	5,51	277.597		179.470		
	Mej. Tr. El Reposo-duran		oct-07	jul-09	Km	89,24		2,03			17		11,4		5,51					
	2 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA									1.121.175		16.741.934		58.533				16.683.401		
	Def. Tr. Chuquicara - Huallanca	1.784.528,20	mar-08	abr-09	Estudio	1						0,400		0,35		0,05				
	Tr. Chuquicara - Huallanca																			
	2 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SH	25.185.814,66							628.027	23.403.999		460.555		6.506.690		6.538.649		9.898.105		
	Carretera Santiago De Chuco -shorey		abr-09	abr-10	Km	41,82						22,300		2,92		8,53		10,85		
	2 056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES											861.540						861.540		
	Def. Carret. Hovelica-santa Ines	1.500.000,00	nov-09	oct-10	Estudio	0,15														
	Def. Carret. Sta. Inés-rumichaca																			
	Def. Sta. Inés-castrovirreyria-ticrapo-pampano																			
	2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ								89.860	6.540.000		100.740						6.439.260		
	Estudio Def. Tr. Ilave San Antonio De Checas		jun-08	feb-09	Estudio	1														
	Tr. Ilave San Antonio De Checas																	0		
	2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH						2.776.544			47.024.999		50.000		11.041.023		11.842.927		24.091.049		
	Def. Tr. Canta - Hualley	2.300.000,00	nov-08	nov-09	Estudio	1					1,000		0,3		0,15		0,5	0,05		
	Est. Impacto Amb Deflima Canta, Tr. Km. 30-38 Y 80-102	142.086,00	abr-09	jul-09	Estudio	1					1,000		0		0,95		0,05	0		
	Tr. Cochamarca-vico-emp. R3n	26.566.401,50	abr-09	dic-09	Km	13,3					10,640			3,42		5,13		2,09		
	Carret. Lima Canta, Tr. Km. 30-80 Y Tr. 80-102																			
	2 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE						276.124			393.733		289.931		103.802						
	Def. Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote	920.414,53	oct-08	jul-09	Estudio	1					1,000		0,6		0,35		0,05			

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2 002202 CONSTRUCCION DE CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS	20.278.39					8.111		12.167			12.167								
	Expedientes técnicos		ago-08	ene-09	km	5,5		2,2		3,300		3,3								
	2 029343 CONSTRUCCION DEL PUENTE MATAGENTE Y ACCESOS	2.839.325.00					1.107.617		1.731.707			1.391.604		340.103						
	Construcción de puente		sep-08	jun-09	Metro	75		29,26		45,740		36,76		8,98						
	2 029345 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CHICHA Y ACCESOS	2.113.704.18					1.734.659		379.045			379.045								
	Construcción de puente		abr-08	feb-09	Metro	24,5		20,11		4,390		4,39								
	2 029346 CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON	6.616.919.20					4.089.355		2.527.564			2.527.564								
	Construcción de puente		jul-08	feb-09	Metro	120		74,16		45,840		45,84								
	2 040185 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS	13.416.040.61					607.439		12.808.602			4.267.925		2.012.406		3.444.955		3.083.316		
	Rehabilitación de puente		abr-08	dic-09	Metro	99,15		4,49		94,660		31,54		14,87		25,46		22,79		
	2 018974 RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS	120.850.00					865		8.207			8.207								
	Construcción de puente		sep-08	ene-09	Metro	1		0,01		0,070		0,07								
	2 059649 CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS	11.191.502.00					409.367		10.782.136			1.378.065		3.357.451		3.357.451		2.689.169		
	Construcción de puente		jul-08	dic-09	Metro	150		5,49		144,510		18,47		45		45		36,04		
	S/N CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTAJARANÍ Y ACCESOS	4.620.000.00							1.848.000									1.848.000		
	Construcción de puente		nov-08	dic-09	Metro	90				36,000								36		
	2 038663 MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAÍPE - OCALLI	89.530.48							67.148							26.859		40.289		
	Construcción de puente		ago-09	dic-09	Metro	30				22,500					9			13,5		

VIAS RURALES

15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES

2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	945.275.00						36.300		836.666		143.683		500.000		126.175		66.808		
Estudios		sep-08	dic-09	Estudio	62			2,38		55,000		9		33		9		4	
2 057507 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA JALCA GRANDE-EMP R8 HIERBA BUEN	1.661.944.05						340.153		1.321.790			878.517		443.273					
Rehabilitación de la red vial afirmada		oct-08	abr-09	km	20,24			4,14		16,100		10,7		5,4					
S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R08-SOLOCO	636.062.84						552.203		83.860			83.860							
Rehabilitación de camino vecinal		mar-08	ene-09	km	13,76			11,95		1,810		1,81							
S/C CHOCTAMAL - SECTOR MINAS (LUYA)	485.572.94						219.652		111.051			111.051							
Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	ene-09	km	12,3			5,56		2,810		2,81							
S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AQUILLAYOC - TAULLI - LINDERO	1.002.626.84						779.329		22.772			22.772							
Rehabilitación de camino vecinal		ago-08	ene-09	km	17,1			13,29		0,390		0,39							
2 060852 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA - YUCAJ - CONOPA	682.107.39						555.731		126.377			126.377							
Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	mar-09	km	15,85			12,91		2,940		2,94							
2 060843 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP RN1 LARRIZA- NIVIN	1.612.447.21						571.243		1.051.014			806.223		244.791					
Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	may-09	km	21,2			7,51		13,820		10,6		3,22					
2 060854 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTABAMBA - HUANCAPAMPA	3.123.628.88						2.277.658		845.971			480.118		365.853					
Rehabilitación de la red vial afirmada		jul-08	jun-09	km	40,26			29,36		10,910		6,19		4,72					
2 060853 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRANCA- CCOÑANI-HABASCHAYOCC - EM	2.524.336.54						2.070.897		453.440			453.440							
Rehabilitación de la red vial afirmada		ago-08	feb-09	km	32,6			26,74		5,860		5,86							
2 045191 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAI	18.731.402.37								18.732.062					2.022.992		9.103.464		7.605.606	
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de la red vial afirmada		jun-09	dic-09	km	21,58					21,580				2,33		10,49		8,76	
2 058139 CONSTRUCCION CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA	14.594.017.19								14.594.017					1.576.154		7.092.693		5.925.170	
Construcción de la red vial afirmada		jun-09	dic-09	km	20,06					20,060				2,17		9,75		8,14	
2 057487 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA-PINRA	5.055.165.00						250.000		4.775.729			1.798.743		1.769.308		1.207.678			
Rehabilitación de la red vial afirmada		dic-08	ago-09	km	49,92			2,47		47,160		17,76		17,47		11,93			
2 058062 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACABAMBA - SHULLUYACO - CHANCOS	1.312.156.67						692.184		619.972			262.431		345.482		12.059			
Rehabilitación de la red vial afirmada		sep-08	ago-09	km	24			12,66		11,340		4,80		6,32		0,22			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

(*) Incluye proyectos a financiarse con una modificación presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (anulación de Provias Nacional habilitación a Provias Descentralizado)

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.085990 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL MARCAVALLE - DOS DE MAYO	490.847,53					0	0	445.753		75.622	118.722	251.409	0	0					
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	ago-09	km	7,77				7,056	1,20	1,8793	3,97974							
	2.057599 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA - HUAY HUAY - AANDAYCHA	2.538.185,74					0	0	1.138.779		0	0	0	1.138.779						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	24,98			11,207						11,21					
	2.057560 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BALSAS - RIO MANTARO	242.233,70						123.796	112.522		92.853	0	10.942	8.728						
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	dic-09	km	3,38		1,73	1,570		1,30		0,15267	0,12						
	2.086085 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ACOLLA-RESTOS ARQUEOLOGICOS	719.369,16					0	0	323.716		0	0	0	323.716						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	12,04			5,418					5,42						
	2.086084 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN KM. 15.	2.985.074,94					0	0	2.985.075		1.044.776	1.343.284	597.015	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jul-09	km	48,8			48,800		17,08	21,96	9,76							
	2.062765 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-22A (HUASQUI) - PALCAPACCHA	1.394.950,48							662.216		32.906	32.906		596.404						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	22,4			10,634		0,53	0,5284		9,58						
	2.062767 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. JU-105 (PALCAMAYO) - RICRICAN	51.770,12							31.290		15.645	15.645								
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	jun-09	km	16,66			10,069		5,03	5,0347								
	S/C REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPIYU	2.833.331,88						549.169	2.284.163		425.000	1.514.589	344.574	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	45,7		8,86	36,842		6,86	24,429	5,55778							
	2060859 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL Dv. DEPARTAMENTAL 113-(Llivan) - UCHUM	592.200,00							266.490		0	0		266.490						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	10			4,500					4,50						
	2.061720 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CHOROBAMBA-CHAHUIN	592.200,00							266.490		0	0		266.490						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	10			4,500					4,50						
	2.061134 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAI	4.559.940,00							2.051.973		0	0		2.051.973						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	77			34,650					34,65						
	2.061133 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CARABAMBA	1.302.840,00							586.278		0	0		586.278						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	22			9,900					9,90						
	S/C Dv Emp.R571 JOSE GALVEZ - PACHIN ALTO	897.340,67						25.166	403.803		20.591	0	0	383.213						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	14,38		0,40	6,471		0,33			6,14						
	2.061129 Rehabilitación del Camino Vecinal Tambo - Zapotal - El Huayo	2.661.941,21							1.145.463		26.205	0		1.119.258						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	42			18,073		0,41			17,66						
	2.061128 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRA	1.901.386,58							818.188		18.718	0		799.470						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	30			12,909		0,30			12,61						
	2.061132 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA	3.739.420,00						134.992	1.682.739		110.448	0	0	1.572.291						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	59		2,13	26,550		1,74			24,81						
	2060861 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OTUZCO - TARNIHUAL - PANGO - LA LIBERT	166.369,14						91.503	74.866		74.866	0	0	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-08	mar-09	km	40		22,00	18,000		18,00									
	2.061103 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BOLIVAR - CUJIBAMBA	784.765,95						30.998	353.145		16.908	8.454	0	327.783						
	Rehabilitación de camino vecinal		sep-08	dic-09	km	12,3		0,49	5,535		0,27	0,1325		5,14						
	2.061130 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R651 (DESUDIO A POLLO) - POLLO	386.749,43						0	201.094		17.218	31.977	0	151.899						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	5,7			2,964		0,25	0,4713		2,24						
	S/C FARIAS (Transformador San Carlos B) - MOLINO CAJANLEQUE; PAIJAN - EL MILAGRO	1.155.522,00						0	565.987		25.092	58.548	0	482.347						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	18,1			8,866		0,39	0,9171		7,56						
	2.061131 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHAO - BUENA VISTA - LLACAMATE	2.788.716,00						74.613	1.254.922		40.698	20.349	0	1.193.875						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	44,8		1,20	20,160		0,65	0,3269		19,18						
	2.061104 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R111 - ALPAMARCA	660.301,26						0	334.592		30.646	37.456	0	266.490						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	10			5,067		0,46	0,5673		4,04						
	2.064581 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACANGA - EMPALME PANAMERICANA NO	961.473,02						0	961.473		144.221	774.249	43.003	0						
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	17,81			17,810		2,67	14,342	0,79657							
	2.061244 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL FERRENAFE - MAMAPE	313.380,00							139.466		6.221	0		133.245						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	5			2,225		0,10			2,13						
	2.061246 REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PUENTE SANGANA (LÍMITE DISTRITAL) - IN	2.695.068,00							1.199.406		53.499	0		1.145.907						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	43			19,137		0,85			18,28						
	S/C HUACA PIEDRA - SANTA ROSA DE COLLIQUE ALTO; DESVIO RN HICLAYO FERRENAFE - C	1.241.400,00						48.450	541.530		8.550	0	0	532.980						
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	dic-09	km	20		0,78	8,725		0,14			8,59						
	S/C REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CERRO CANDELA - SAN VICENTE	189.170,45						0	85.127		0	0	0	85.127						
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2,42			1,089					1,09						

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.058527 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL Dv. RESERVA SAN GABAN - RESERVA SAN	136.978,29					169.104		61.640			0	0	0	0	0	0	61.640		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	1,72		2,12	0,774										0,77	
	2.058561 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R17-EMP. R20	593.406,64					0	0	424.303			316.812		107.491		0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		ene-09	abr-09	km	9			6,435			4,80		1,6303						
	2.061220 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO TAPOJE - AYCHUYO - PAHAMAYA	353.727,78							164.701			6.629		8.838				149.234		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	5,6			2,528			0,10		0,1399					2,28	
	2.061216 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO DE CHOQUECHACA - C	265.295,83							123.526			4.972		6.629				111.926		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	4,2			1,896			0,08		0,1049					1,71	
	2.061219 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R20 - 580 - EMP R42 (R45) AYCHUYO	252.662,70							117.644			4.735		6.313				106.596		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	4			1,806			0,07		0,0999					1,63	
	2.061218 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO DE CHOQUECHACA - C	505.325,39							235.288			9.470		12.626				213.192		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	8			3,612			0,15		0,1999					3,28	
	2.061209 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 102 DV. CRUCERO-LAGUNA LLULLO CH	1.358.731,49						36.827	656.009			59.205		51.980		0	0	544.824		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	23		0,62	11,105			1,00		0,8799					9,22	
	2.061205 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CURU PATA-LIMITE DISTRITAL SANDIA	1.107.414,00						0	587.824			0		89.488		0	0	498.336		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	18,7			9,926					1,5111					8,42	
	2.061218 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - POTONI	2.788.720,00						38.640	1.227.468			54.912		0	0	0	0	1.172.556		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	44		0,61	19,367			0,87							18,50	
	2.061225 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL	602.183,00						27.473	293.875			27.473		36.629		0	0	229.774		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	dic-09	km	9,7		0,44	4,734			0,44		0,59					3,70	
	2.061226 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - SUNICHACA	347.424,00						0	156.341			0		0	0	0	0	156.341		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	6,6			2,970										2,97	
	2.061227 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP R8 (CALZADA) - SECTOR MISHO	115.995,65							52.198					0				52.198		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2,61			0,881										0,88	
	2.061208 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R57 - PASAMAYO	120.884,35							54.398					0				54.398		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2,72			0,919										0,92	
	2.061256 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-EL TRIUNFO-LA PERLA DE CASCAY	687.013,68							325.173			10.678		21.356				293.139		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	11			4,975			0,17		0,3419					4,46	
	2.061229 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-PABLO MORI (MASHUYACU)	374.734,74							177.367			5.824		11.649				159.894		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	6			2,714			0,09		0,1865					2,43	
	2.061240 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-PUENTE SOBRE EL RIO UQUIHUA	124.911,58							59.122			1.941		3.883				53.298		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	2			0,905			0,03		0,0622					0,81	
	2.058532 Rehabilitación del Camino Vecinal Puerto Santa Marta - Bagazán	1.896.146,07							1.542.974			568.844		758.458		215.672				
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	22			17,750			6,60		8,8		2,34957				
	2.060756 Rehabilitación del Camino Vecinal La Merced-Santa Rosa	387.848,06							315.608			116.354		155.139		44.115				
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	4,5			3,631			1,35		1,8		0,48059				
	2.058525 Rehabilitación del Camino Vecinal Emp. R05N (Km 132+000) - Alto el Porvenir	258.565,37							210.406			77.570		103.426		29.410				
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	jul-09	km	3			2,420			0,90		1,2		0,3204				
	2.058531 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BAÑOS TERMALES-JEPELACIO-NUEVO SA	1.623.072,00						0	730.382			0		0	0	0	0	730.382		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	30,74			13,833										13,83	
	2.058516 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA CRUZ - SOL DE ORO	637.858,99							420.236			191.358		215.356		13.522				
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jun-09	km	8,44			5,553			2,53		2,8495		0,17189				
	2.058524 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N- TAMBO - YURACYACU	982.484,23							647.282			294.745		331.709		20.828				
	Rehabilitación de camino vecinal		nov-08	jun-09	km	13			8,554			3,90		4,3891		0,26476				
	2.058526 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N (CALZADA)-MORRO CALZADA	202.664,00						0	91.199			0		0	0	0	0	91.199		
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	3,5			1,575										1,58	
	2.058523 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R110 (KM. 00+619)-SHEPTE -EMP. R05	1.549.905,76						475.058	1.074.848			464.972		542.467		67.409		0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-08	jul-09	km	24,6		7,54	17,060			7,38		8,61		1,06991				
	2.062277 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE DE SISA - MARAY. L. 05+740 KM.	318.190,64						214.505	197.576			103.686		93.891		0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		jul-08	jun-09	km	5,74		3,87	3,564			1,87		1,6937						
	2.062278 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE DE SISA - SAN JUAN SALADO EI	511.761,64						118.305	253.505			253.505		0	0	0	0	0	0	
	Rehabilitación de camino vecinal		dic-08	mar-09	km	7,66		1,77	3,794			3,79								

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009 (NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	S/C AGUAYTIA - NUEVA DELICIA	47.472.00					0	0	21.362		0	0	0	0	0	0	21.362			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	11,5				5,175								5,18		
	S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUIPOCA-SHANANTIA	37.152.00					0	0	16.718		0	0	0	0	0	0	16.718			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	9				4,050								4,05		
	S/C REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO SHAMBILLO-CATARATAS	13.209.60					0	0	5.944		0	0	0	0	0	0	5.944			
	Rehabilitación de camino vecinal		oct-09	dic-09	km	3,2				1,440								1,44		
	S/C MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO	3.032.033.00					0	0	3.332.033		3.007.050		324.983			0		0		
	Rehabilitación y mejoramiento de caminos de herradura		ene-09	may-09	km	24,8				27,254		24,60		2,6581						
	2029337 CONSTRUCCION DEL PUENTE ACTUAY Y ACCESOS	1.181.913.00					0	0	962.940			0		431.079		531.861				
	Construcción de puente		ago-09	dic-09	Metro	33,6				27,375					12,2549		15,12			
	CAMINOS DE HERRADURA																			
	2.085373 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "RANCHERIA - ESCALANTE"	28.500.00					0	0	28.500		22.800		5.700		1,4	0	0	0		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	7				7,000		5,60								
	2.062281 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA OTUZCO - JOSE GALVEZ - CUYUND	38.178.00							15.271		15.271									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	feb-09	Km	30				12,000		12,00								
	2.062279 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANCHIQUE - ROGODAY - CARPAICA	8.908.20							3.563		3.563									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	feb-09	Km	7				2,800		2,80								
	2.062282 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - TUL	82.719.00							33.088		33.088									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	feb-09	Km	65				26,000		26,00								
	2.063536 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAYABAMBA - ONGÓN	46.080.00					0	0	20.736		0	0	0	0	0	0	20.736			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	36				16,200								16,20		
	2.085983 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "DELICIANA-CUCAHUASI-PAUCARM	46.695.60					0	0	21.013		0	0	0	0	0	0	21.013			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	18				8,100								8,10		
	2.085390 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CONDORMARCA - CALEMAR	35.610.00					0	0	16.025		0	0	0	0	0	0	16.025			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	12				5,400								5,40		
	2.085384 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "OTUZCO - USGATAP - JOSE GALVI	4.096.00							1.843		0						1.843			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	3,2				1,440								1,44		
	2.085385 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CARNACHIQUÉ - CERRO MACHIGÓ	5.376.00							2.419		0						2.419			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	4,2				1,890								1,89		
	2.085386 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CARNACHIQUÉ - POLLO"	2.944.00							1.325		0						1.325			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	2,3				1,035								1,04		
	2.085387 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "MURAYPAMPA - SANCHIQUE"	3.840.00							1.728		0						1.728			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	3				1,350								1,35		
	2.085388 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "TRIGOPAMPA - CALAHUARA"	4.480.00							2.016		0						2.016			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	3,5				1,575								1,58		
	2.085389 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "TRIGOPAMPA - MACHIGÓN"	1.792.00							806		0						806			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	1,4				0,630								0,63		
	2.085391 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "JULCÁN - CHUGURPAMPA"	5.120.00							2.304		0						2.304			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	4				1,800								1,80		
	2.085396 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "EL ORIENTE HUAYCHACA - CHAZCA	12.800.00							5.760		0						5.760			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	10				4,500								4,50		
	S/C LUCMA - SAN ANDRES (15 km); CONODEN - SAN FELIPE - CRUZ DE MOLINO	62.680.56						18.858	43.822		31.340		12.482		0	0	0			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	55		16,55		38,452		27,50		10,953						
	2.085393 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "JUAYACUL - SATAPAMPA"	27.477.10							27.477		13.738		13.738							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	15				15,000		7,50		7,4999						
	2.085394 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SUSANGA - BUENA VISTA	21.981.68							21.981		10.991		10.991							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	12				12,000		6,00		5,9999						
	2.085397 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LICAPA - CHUIN ALTO - CHUIN LING	26.880.00					0	0	3.456		0	0	0	0	0	0	3.456			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	6				0,771								0,77		
	2.085395 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MOCAN - CHUIN	19.200.00							8.640		0						8.640			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	15				6,750								6,75		
	2.063534 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHUQUIBAMBA - PACHANA	38.375.00						21.106	17.268		17.268		0	0	0	0	0	0		
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	30		16,50		13,499		13,50								

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009 (NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
	2.063131 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUYCA - OCURURO	50.893.92					0	0	40.715		30.536	10.179	10.179	0	0	0	0			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	abr-09	Km	30				24,000		18,000		6						
	2.085376 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "BUENA VISTA - SIHUAN"	8.401.35							8.401		4.201	4.201	4.201							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	3				3,000		1,500		1,499						
	2.085378 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - COSME	9.801.58							9.802		4.901	4.901	4.901							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	3,5				3,500		1,750		1,750						
	2.085375 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - ITAC	16.802.71							16.803		8.402	8.402	8.402							
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	6				6,000		3,000		3,000						
	S/IC PUEBLO DE MACA - PAMOA COLIHUIRI; CALLALLI - LLAPA YANAHUARA	64.661.63					0	0	64.662		32.331	32.331	32.331	0	0	0	0			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		ene-09	may-09	Km	50				50,000		25,000		25						
	2.062285 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN LUIS-HIERBA BUENA-CANCHAE	30.720.00							21.523		18.432	3.091								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	24				16,815		14,400		2,415						
	2.062284 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ACOCHACA-CABRACANCHA-PALCA	7.680.00							5.381		4.608	773								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	6				4,204		3,600		603						
	2.062283 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMALLUCAY - HUAMANHUACO	3.840.00							2.690		2.304	386								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	3				2,102		1,800		302						
	2.062280 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHINGAS - LLAMELLIN - HUAYTAY	23.040.00							16.143		13.824	2.319								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	18				12,611		10,800		1,811						
	2.062286 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PAROBAMBA - HUANCHAYLLO	40.960.00							28.698		24.576	4.122								
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	abr-09	Km	32				22,420		19,200		3,220						
	2.085422 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LLAMELLIN - CHACCHO	12.800.00							5.760								5.760			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	10				4,500							4,500			
	2.085423 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LLAMELLIN - PUNCA	8.960.00							4.032								4.032			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	7				3,150							3,150			
	2.085424 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CHACAS-CHUCPIN-ACOCHACA"	14.218.80							6.399		6.399									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	10				4,500		4,500								
	2.085428 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "JAMBON-PACHAMARAY-HUALLIN"	17.062.56							7.678		7.678									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	12				5,400		5,400								
	2.085427 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "HUARERAPAMPA-UCHUSQUILLO"	3.554.70							1.600		1.600									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2,5				1,125		1,130								
	2.085425 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "ESPADIN-CANCHABAMBA"	3.554.70							1.600		1.600									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2,5				1,125		1,130								
	2.085426 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARASH - YURACYACU	3.554.70							1.600		1.600									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2,5				1,125		1,130								
	2.085429 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA INGENIO - HUMANHUACO	2.843.76							1.280		1.280									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	2				900		900								
	2.085430 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARASH - APOGRO"	4.976.58							2.240		2.240									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		dic-08	mar-09	Km	3,5				1,575		1,580								
	2.085431 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "CAPILLA HUACHAO-HUANCHAYLLO"	19.200.00							8.640								8.640			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	15				6,750							6,750			
	2.085377 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA "ATOJPAMPA-ASHUAJ"	38.400.00							17.280								17.280			
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		oct-09	dic-09	Km	30				13,500							13,500			
	2.063539 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA VISTA ALEGRE - BAJO CEDRON - GU	12.787.17							12.787					5.115		7.672				
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		jul-09	dic-09	Km	10				10,000					3,999		6,000			
	2.063538 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NUEVA ESPERANZA - LAS CATARAT	3.836.15							3.836					1.534		2.302				
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		jul-09	dic-09	Km	3				3,000					1,199		1,800			
	2.063537 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUERTO POMARA - EL ROBLE - ARE	20.459.46							20.460					8.184		12.276				
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		jul-09	dic-09	Km	16				16,000					6,399		9,600			
	2.063128 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CONGON-HUAYLLA-BELÉN	19.200.00							1.920		1.920									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	15				1,500		1,500								
	2.063130 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ESPERANZA - PERLA DEL IMAZA	28.160.00							2.816		2.816									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	22				2,200		2,200								
	2.063129 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN NICOLÁS - LAGUNA DE HUAMA	7.680.00							768		768									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	6				600		600								
	2.063144 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA BOLIVAR-YALEN	23.040.00							2.304		2.304									
	Mejoramiento de camino de camino de Herradura		sep-08	ene-09	Km	18				1,800		1,800								

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 1: Conservación prioritaria de la infraestructura para el transporte en sus distintos modos e hidrovías. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte e hidrovías.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollo de infraestructura de transporte e hidrovías

DEPENDENCIA CÓD.SNIP	CADENA FUNCIONAL CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009													
							al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					
							S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física				
	2.085404 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PARADA MANCHANCHACA - SANTA Mejoramiento de camino de camino de Herradura	10.240,00		ene-09	may-09	Km	8					10.240	8,000	5.120	4,00	5.120	4							
	2.085405 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUENTE TINGO - HUANCHAUASI. Mejoramiento de camino de camino de Herradura	28.160,00		ene-09	may-09	Km	22					28.160	22,000	14.080	11,00	14.080	11							
	2.063546 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHIMBO-CUTURAPI-QUEÑUANI-CHO Mejoramiento de camino de camino de Herradura	60.160,00		ene-09	jun-09	Km	32	0	0			60.160	32,000	24.064	12,80	36.096	19,2	0	0	0	0			
	2.085980 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAYLLAY - LEONPATA - CHACPAY Mejoramiento de camino de camino de Herradura	12.800,00		ene-09	may-09	Km	10					12.800	10,000	6.400	5,00	6.400	5							
	2.085979 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAYLLAY - LA CRUZADA - HUARIM Mejoramiento de camino de camino de Herradura	15.360,00		ene-09	may-09	Km	12					15.360	12,000	7.680	6,00	7.680	6							
	2.085978 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUCARA - RAPAZ Mejoramiento de camino de camino de Herradura	32.000,00		ene-09	may-09	Km	25					32.000	25,000	16.000	12,50	16.000	12,5							
	S/C COYAS - ISHCAYUCRO- CHINCHE TINGO - RANGRACOCHA - JICAMARCA- ROCCO - RESTI Mejoramiento de camino de camino de Herradura	30.720,00		oct-09	dic-09	Km	24	0	0			13.824	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13.824	10,8	
	2.085406 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CORDILLERA-NUEVO POZO OSCURO Mejoramiento de camino de camino de Herradura	11.312,93		ene-09	jun-09	Km	6					11.313	6,000	4.525	2,40	6.788	3,6							
	2.085407 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA ANGOSTURA - MINCHALES - EM Mejoramiento de camino de camino de Herradura	39.595,27		ene-09	jun-09	Km	21					39.595	21,000	15.838	8,40	23.757	12,6							
	S/C CARRETERA SULLANA SALITRAL - QUERCOTILLO (SECTOR CALLEJON VILCHES); BAR Mejoramiento de camino de camino de Herradura	35.610,75		ene-09	abr-09	Km	9,35	0	0			35.611	9,350	28.489	7,48	7.122	1,67	0	0	0	0			
	2.063547 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA COCHAHUMA - PITUMARCA - OLLA Mejoramiento de camino de camino de Herradura	42.177,84		sep-08	ene-09	Km	35					4.218	3,500	4.218	3,50									
	2.063545 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CUMBRE-BOGA S.G. INAMBARÍ Mejoramiento de camino de camino de Herradura	4.820,32		sep-08	ene-09	Km	4					482	0,400	482	0,40									
	2.085971 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN GABAN - PIQUITIRI Mejoramiento de camino de camino de Herradura	38.386,89		ene-09	may-09	Km	15					38.387	15,000	19.193	7,50	19.193	7,5							
	2.085970 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHACOMEQUE - CIAMAYO Mejoramiento de camino de camino de Herradura	10.236,51		ene-09	may-09	Km	4					10.237	4,000	5.118	2,00	5.118	2							
	2.085972 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL CONTORNO DE LA ISLA DE ANA Mejoramiento de camino de camino de Herradura	7.218,40		ene-09	abr-09	Km	3					7.218	3,000	5.775	2,40	1.444	0,6							
	2.069822 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MORECACHI, DE Mejoramiento de camino de camino de Herradura	16.361,70		ene-09	abr-09	Km	6,8					16.362	6,800	13.089	5,44	3.272	1,36							
	2.085973 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CRUCE SUANA. Mejoramiento de camino de camino de Herradura	9.143,30		ene-09	abr-09	Km	3,8					9.143	3,800	7.315	3,04	1.829	0,76							
	2.069830 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUCARPARQUI. Mejoramiento de camino de camino de Herradura	2.887,36		ene-09	abr-09	Km	1,2					2.887	1,200	2.310	0,96	577	0,24							
	2.063532 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTO EL PORVENIR (PUNTA CARRE Mejoramiento de camino de camino de Herradura	9.774,55		sep-08	ene-09	Km	7					977	0,700	977	0,70									
	2.063531 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CASERIO DOS UNIDOS - CASERIO A Mejoramiento de camino de camino de Herradura	13.963,64		sep-08	ene-09	Km	10					1.396	1,000	1.396	1,00									
	2.063530 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EMP. D112-BOCA DE TIGRE - (KM. 5,4 Mejoramiento de camino de camino de Herradura	15.360,00		sep-08	ene-09	Km	11					1.536	1,100	1.536	1,10									
	2.063528 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALZADA-LA COLLPA Mejoramiento de camino de camino de Herradura	1.396,36		sep-08	ene-09	Km	1					140	0,100	140	0,10									
	2.063533 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR MACHACO - CASERIO FLO Mejoramiento de camino de camino de Herradura	5.585,45		sep-08	ene-09	Km	4					559	0,400	559	0,40									
	2.085968 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EL ATAJO - SUGLLAQUIRO Mejoramiento de camino de camino de Herradura	5.043,31		sep-08	abr-09	Km	3,79					4.359	3,275	1.937	1,46	2.422	1,8195							
	2.085967 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA QUILLOALPA - BELLA SELVA. Mejoramiento de camino de camino de Herradura	1.650,06		sep-08	abr-09	Km	1,24					1.426	1,072	634	0,48	792	0,5953							
	2.085966 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CORDILLERA ANDINA - ALMIRANTE Mejoramiento de camino de camino de Herradura	4.670,72		sep-08	abr-09	Km	3,51					4.037	3,033	1.794	1,35	2.243	1,685							
	2.085965 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALMIRANTE GRAU - FLOR DE PRIMA Mejoramiento de camino de camino de Herradura	2.661,38		sep-08	abr-09	Km	2					4.037	3,033	1.794	1,35	2.243	1,685							
	2.085963 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALMIRANTE GRAU - SOL ANDINO Mejoramiento de camino de camino de Herradura	3.992,07		sep-08	abr-09	Km	3					3.450	2,593	1.533	1,15	1.917	1,4402							

FORMULARIO 2

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)**

OBJETIVO GENERAL 3: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.

DEPENDENCIA	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
						al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
						S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
Dependencia responsable: FITEL 16 COMUNICACIONES 038 TELECOMUNICACIONES 0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROG-28-2006 <u>S/C PROGRAMA APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL</u>																			
2 039009	Implementacion De Infraestructura Adecuada Para La Recepcion De Señ	54130049	15/11/2006	31/12/2009	Sistema	1400	26280489	350	0	0	6.669.697	24	0	0	4.800.000	0	0	1.869.697	24
3 039019	Gestion Eficiente del Programa y otros	5509540	15/11/2006	31/12/2009	Documento	60	3116200	36	1.076.181	12	1.295.400	12	323.850	3	323.850	3	323.850	3	323.850

FORMULARIO 2

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2009
(NUEVOS SOLES)

OBJETIVO GENERAL 3: Promover el desarrollo sostenible y alcanzar los mayores niveles de inclusión y equidad en los servicios de comunicaciones, bajo un marco de libre competencia.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Reducir la informalidad en la prestación de los servicios de comunicaciones

DEPENDENCIA	Monto total de la Inversión	Fecha de inicio	Fecha de fin	Unidad de Medida	Meta física	Avance				Cronograma físico y financiero 2009									
						al 31.12.2007		Proyec.2008		TOTAL		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
						S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física	S/.	Meta física
CADENA FUNCIONAL																			
CÓD.SNIP	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO																		
Dependencia responsable: DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION DE COMUNICACIONES																			
16 COMUNICACIONES																			
037 COMUNICACIONES POSTALES																			
0079 GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO																			
2 060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLMETACION DE 15 ESTACIONES DE CONTE																			
	107.708.549					0	0	851.221	16.968.000	411.979	1.487.131	11.922.795	3.146.095						
2 005757 Construccion Y Equipamiento		26.390.144						274.422	14.394.605	112.393	714.012	11.152.955	2.415.245						
	Construcción De Oficinas Para La Estación Cer-pucallpa	4.067.000			Oficina	7		102.803	1.750.000	3	110.000	440.000	1	720.000	480.000	2			
	Adquisición de Vehículos, equipos portátiles y de Oficina	16.259.492			Unidad	494		171.619	11.963.640	407		171.619	67	10.106.562	244	1.685.459	96		
	Reubicación de 6 Estaciones CER	6.063.652			Reubicación	6			680.965		2.393	102.393		326.393	249.786				
3 000067 Adquisición de Estaciones Automatizadas		63.608.894							0										
					Estación	30													
3 000695 Gestion De Proyectos		17.709.511						576.799	2.573.395	299.586	773.119	769.840	730.850						
	Difusión de la Normatividad	141.915			Charla	53			15.000			5	5						
	Capacitación al Personal	247.616			Capacitación	53			18.000				18						
	Costos Administrativos y Operativos	17.319.980			Informe	48			12.000		3	3	3						