

**GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
POI 2017**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS  
Enero 2017**

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2016 - 2018 07.10 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de datos	Fuente de verificación	Responsable de la medición del indicador
		Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta total			
LOGRAR EL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PORCENTAJE DE ESTACIONES SUPERVISADAS Y CONTROLADAS.	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADÍSTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS DE RNI.	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADÍSTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
<b>Acción estratégica</b>												
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.	PORCENTAJE DE ESTACIONES SUPERVISADAS Y CONTROLADAS.	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADÍSTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS DE RNI.	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADÍSTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

07.10 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI 2016 - 2018

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de datos	Fuente de verificación	Responsable de la medición del Indicador
		Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta total			
ELEVAR EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO FORMAL PARA LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL ASAFALTADA	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL ASAFALTADA	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
<b>Acción estratégica</b>												
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO Y QUE GARANTICEN UN SERVICIO ÓPTIMO AL USUARIO (IRI10<2.8 PARA CAMINOS PAVIMENTADOS E IRI<6 PARA CAMINOS NO PAVIMENTADOS)11.	PORCENTAJE DE KILOMETROS DEPARTAMENTALES CON MATENIMIENTO.	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
TALLERES, CURSOS Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, PARA CONDUCTORES INFRACTORES, POBLACIONALES Y AGENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE AUTORIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO AUTORITATIVO QUE PERMITE A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL, NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL	NÚMERO DE SERVICIOS DE AUTORIZACION A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO AUTORITATIVO QUE PERMITE A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SE REALIZAN ACCIONES DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL, APLICADOS EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE Y	% DE EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	GERENCIA REGIONAL DE	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE

TRÁNSITO TERRESTRE DE ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL EJERCIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	SUPERVISADA, CON FISCALIZACION Y CONTROL.										TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	O	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA APTITUD DE UNA PERSONA NATURAL MAYOR DE 18 AÑOS, QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD QUE REGULA EL MANEJO DE VEHÍCULOS TERRESTRES MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS A NIVEL NACIONAL.	NÚMERO DE LICENCIAS EMITADAS.	N.D	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI 2016 - 2018 07.10 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones**

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de datos	Fuente de verificación	Responsable de la medición del indicador
		Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta total			
INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNAZA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	INFORMES	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
<b>Acción estratégica</b>												
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	INFORMES	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

N.D.= NO DETERMINADO

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INSTITUCION : GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAN ESTRATEGICO 07.10 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador 2015		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de datos	Fuente de verificación	Responsable de la medición del indicador
		Cantidad	Año base	Valor o Cantidad	Año	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Meta total			
LOGRAR EL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ESTACIONES SUPERVISADAS Y CONTROLADAS.	71	2015	71	2016	101	101	101	303	SUB-GERENCIA DE COMUNICACIONES	SUB-GERENCIA DE COMUNICACIONES	SUB-GERENCIA DE COMUNICACIONES
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS DE RNI.	20	2015	20	2016	35	50	70	70	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
<b>Acción estratégica</b>												
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.	PORCENTAJE DE ESTACIONES SUPERVISADAS Y CONTROLADAS.	80	2015	80	2016	80	90	100	100	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS DE RNI.	20	2015	20	2016	35	50	70	70	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

07.10. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SUB - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI 2016 - 2018

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de datos	Fuente de verificación	Responsable de la medición del indicador
		CANTIDAD	AÑO	CANTIDAD	Año	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Meta total			
ELEVAR EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO FORMAL PARA LOS	PORCENTAJE DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL ASFALTADA	30	2015	30	2016	35	40	45	45	Plan Estratégico Institucional 2013-2021	Sub-Gerencia de Infraestructura	Sub-Gerencia de Infraestructura
<b>Acción estratégica</b>												
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO Y QUE GARANTICEN UN SERVICIO ÓPTIMO AL USUARIO (IRI10<2.8 PARA CAMINOS PAVIMENTADOS E IRI<6 PARA CAMINOS NO	PORCENTAJE DE KILOMETROS DEPARTAMENTALES CON MATENIMIENTO.	20	2015	20	2016	20	25	25	25	Sub-Gerencia de Infraestructura	Sub-Gerencia de Infraestructura	Sub-Gerencia de infraestructura
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje de la maquinaria que recibe mantenimiento	50	2015	50	2016	60	65	65	65	Mantenimiento y Reparación	Sub-Gerencia de Operaciones	Sub-Gerencia de Operaciones

07.10. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta						
		CANTIDAD	AÑO	CANTIDAD	Año	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Meta total			
TALLERES, CURSOS Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD VIAL	100	2015	100	2016	100	100	100	100	Educación y Seguridad Vial	Sub-Gerencia Transporte	Sub-Gerencia Transporte
CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	PORCENTAJE DE CONDUCTORES CAPACITADOS	80	2015	80	2016	85	90	90	90	Educación y Seguridad Vial	Sub-Gerencia Transporte	Sub-Gerencia Transporte
CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	PORCENTAJE DE USUARIOS DE LAS VIAS QUE HAN RECIBIDO CAPACITACION	20	2015	20	2016	25	30	35	35	Educación y Seguridad Vial	Sub-Gerencia Transporte	Sub-Gerencia Transporte

07.10. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - TRANSPORTE INTERPROVINCIAL Y FISCALIZACION

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta						
		CANTIDAD	AÑO	CANTIDAD	Año	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Meta total			
TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS	PORCENTAJE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS/ RESPECTO A LOS SOLICITANTES	100	2015	100	2016	100	100	100	100	Concesiones y Autorizaciones	Sub-Gerencia de Transporte	Sub-Gerencia de Transporte
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	% DE EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE SUPERVISADA, CON FISCALIZACION Y CONTROL.	60	2015	65	2016	70	70	75	75	Fiscalización	Sub-Gerencia de transporte	Sub-Gerencia de Transporte
OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES	PORCENTAJE DE TERMINALES TERRESTRES AUTORIZADOS	90	2015	90	2016	90	95	95	95	Concesiones y Autorizaciones	Sub-Gerencia de Transporte	Sub-Gerencia de Transporte

07.10. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - LICENCIAS DE CONDUCIR

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta						
		CANTIDAD	AÑO	CANTIDAD	Año	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Meta total			
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	NÚMERO DE LICENCIAS EMITADAS.	70650	2015	85000	2016	85000	85000	90000	90000	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REPORTE ESTADISTICO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 07.10 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.- Oficina de Administracion

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base o valor base del indicador		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de datos	Fuente de verificación	Responsable de la medición del indicador
		CANTIDAD	AÑO	CANTIDAD	Año	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Meta total			
INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNAZA	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADA	100	2015	80	2016	100	100	100	100	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	INFORMES	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - 07.10.- Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SISTEMAS

Acción estratégica												
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCANZADA	100	2015	80	2016	100	100	100	100	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	INFORMES	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ASIGNADO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA
Mejorar el acceso y uso adecuado de los servicios de telecomunicaciones y transporte	Mejorar la Gestion Administrativa del sector	Gestión del programa		Acción	300
		Gestión del programa		Acción	250
	Control y supervisión de estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones	Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro		Inspección	85
	Mejorar la Gestión Administrativa de la maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo para Infraestructura Vial	3,349,762.00	Unidad	54
	Camino Departamental de Mantenimiento	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	1,300,000.00	Kilometro	92
	Capacitación en Seguridad Vial para conductores infractores	Capacitación en seguridad vial a conductores infractores	120,257.00	Campaña	1800
		Campaña de sensibilización a la Comunidad sobre seguridad y educación vial	17,600.00	Campaña	4
		Capacitación a usuarios de las vías en temas de Educación en Seguridad Vial	6,960.00	Persona Capacitada	850
	Otorgamiento de Autorización de Transporte Terrestre	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	594,224.00	Autorización	208
		Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales terrestres de personas	2,000.00	Campaña	2
	Fiscalización de servicios de transporte terrestre complementarios	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	594,594.00	Intervención	10868
	Otorgamiento de Licencias de Conducir vehículos automotores para personas	Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	2,041,192.00	Unidad	91000
Fortalecer la Gestión Institucional	Fortalecer el sistema de Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto	211,015.00	Accion	524
		Gestión Administrativa	11,133,178.00	Informe	6000
	Fortalecer la Gestión Administrativa	Obligaciones Previsionales	3,347,946.00	Planilla	12
<b>TOTAL</b>			<b>22,718,728.00</b>		