

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 |
| Acción estratégica | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Acción estratégica | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

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 |
| Acción estratégica | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Acción estratégica | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Acción estratégica | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL | | | 22,718,728.00 | | |