

# UNIDAD EJECUTORA

## 200-821: REGION JUNIN - TRANSPORTES

# Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
-------------	--

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		821	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		821	REGION TRANSPORTES JUNIN

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		11	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura básica y especializada en la Región Junín												Número de infraestructura ejecutadas en la región Junín				775	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		1	Población con infraestructura básica para transportar y comunicar												% de kilómetros de caminos departamentales en mantenimiento vial				40%	
		Categoria Presupuestal					Indicador				Meta									
	138 Y 047					Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte - Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados								Kilómetros de vías departamentales en buen estado				342.4		
Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas															
POI	Código de actividad POI	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	11.1.1	Mantenimiento rutinario de las vías departamentales no pavimentada	Kilómetros de vías departamentales con mantenimiento rutinario	Kilómetros	SDITAA	Fisica	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	20	
						Valor de referencia (S/.)	92,126.75	92,126.75	92,126.75	92,126.75	92,126.75	92,126.75	92,126.75	92,126.75	92,126.75	92,126.75	1,105,521.00			
	11.1.2	Mantenimiento periódico de las vías departamentales no pavimentada	Kilómetros de vías departamentales con mantenimiento periódico	Kilómetros	SDITAA	Fisica	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.60	5.60	5.60	5.61	5.61	5.61	35.63	
						Valor de referencia (S/.)	45,187.00	45,187.00	45,187.00	45,187.00	79,340.00	79,340.00	296,219.33	296,219.33	296,219.33	296,219.33	296,219.33	296,219.33	2,116,744.00	
	11.1.3	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de personas	Número de Tarjeta de circulación de vehículos habilitados	Número	Area de Transporte Terrestre	Fisica	76	77	76	77	76	77	76	77	77	77	77	77	77	920
						Valor de referencia (S/.)	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	21,684.42	260,213.00		
11.1.4	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de mercancías	Número de Tarjeta de circulación de vehículos habilitados	Número	Area de Transporte Terrestre	Fisica	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	
					Valor de referencia (S/.)	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	4,528.33	54,340.00	
11.1.5					Fisica	1.666	1.667	1.667	1.666	1.667	1.667	1.666	1.667	1.667	1.666	1.667	1.667	1.667	20.000	

	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	Intervenciones realizadas al servicio de transporte de pasajeros	Intervenciones	Area de Fiscalización	Valor de referencia (S/.)	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	25,749.08	308,989.00
11.1.6	Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	Número de licencias otorgados	Número	Area de Licencias de Conducir	Fisica	1,715	1,715	1,716	1,715	1,716	1,715	1,716	1,715	1,716	1,715	1,716	1,715	20,585
					Valor de referencia (S/.)	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	62,455.17	749,462.00
11.1.7	Capacitación en seguridad vial a conductores infractores	Número de conductores capacitados	Número	CRSV	Fisica	267	267	267	267	266	266	267	266	266	267	267	267	3,200
					Valor de referencia (S/.)	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	11,000.00
11.1.8	Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	Número de Campañas	Número	CRSV	Fisica	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	62.00
					Valor de referencia (S/.)	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	5,253.33	63,040.00
11.1.9	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	Número de personas capacitadas	Número	CRSV	Fisica	139.00	138.00	139.00	138.00	139.00	138.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	1,665.00
					Valor de referencia (S/.)	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	19,000.00
11.1.10	Capacitación a especialistas en seguridad vial	Número de personas capacitadas	Número	CRSV	Fisica	83.33	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	1,000.00
					Valor de referencia (S/.)	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
11.1.11	Inspección en seguridad vial	Número de kilómetros inspeccionados	Número	CRSV	Fisica	1.25	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15.00
					Valor de referencia (S/.)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
11.1.12	Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	Número de estudios realizados	Número	CRSV	Fisica							1.00						1.00
					Valor de referencia (S/.)							2,000.00						2,000.00
11.1.13	Mantenimiento y operatividad de los conglomerados de apoyo a los proyectos de comunicación comunal.	Número de CPAAC operativos	Número	SDT	Fisica	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	203
					Valor de referencia (S/.)	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	32,380.75	388,569.00

# Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Año de operación	2017
-------------	--	------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		821	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		821	REGION TRANSPORTES JUNIN

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estrategica		Descripción:												Indicador				Meta	
		21		Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín												Nº de instrumentos de gestión actualizados e implementados				21	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estrategica		Descripción:												Indicador				Meta	
		3		Implementar los instrumentos de gestión institucional												Nº de instrumentos de gestión institucional actualizados e implementados				21	
		Categoria Presupuestal												Indicador				Meta			
		9001				Acciones Centrales															
Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP		Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas															
POI	Código de actividad POI	Actividad Operativa		Indicador	Unidad de Medida	Responsabl e	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	21.3.1	Dirigir y Aplicar las Políticas del Sector Transportes y Comunicaciones de la Región Junín	Número de Acciones cumplidas oportunamente	Número	DRTC	Fisica	416	417	416	417	416	417	417	416	417	417	417	417	417	5,000	
						Valor de referencia (S/.)	22,450.52	22,504.49	22,450.52	22,504.49	22,450.52	22,504.49	22,504.49	22,450.52	22,504.49	22,504.49	22,504.49	22,504.49	269,838.00		
	21.3.2	Ejecutar las acciones y actividades de control	Número de Informes realizados oportunamente	Número	OCI	Fisica	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	39		
						Valor de referencia (S/.)	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	8,763.92	105,167.00		
	21.3.3	Programación, organización y control de los aspectos técnicos de los sistemas de Abastecimientos, contabilidad-tesorería y personal	Número de Acciones realizadas oportunamente	Número	OGA	Fisica	2,054	2,054	2,055	2,055	2,054	2,120	2,054	2,055	2,099	2,101	2,099	2,401	25,201		
						Valor de referencia (S/.)	188,536.50	188,536.50	195,426.00	195,203.17	188,536.50	251,356.00	195,203.17	188,536.50	195,426.00	258,022.67	188,536.50	188,536.50	2,422,936.00		
	21.3.4	Conducción de los procesos de planeamiento, presupuesto, racionalización y estadística	Número de Acciones realizadas oportunamente	Número	OGPP	Fisica	60	61	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	730	
Valor de referencia (S/.)						24,241.83	24,241.83	24,241.83	64,241.83	24,241.83	114,241.83	24,241.83	38,899.83	24,241.83	24,241.83	24,241.83	24,241.83	435,560.00			
21.3.5			Número	OGAL	Fisica	180	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	2,171		

	Brindar asesoramiento jurídico	Número de Acciones realizadas oportunamente			Valor de referencia (S/.)	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	12,055.17	144,662.00
21.3.6	Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y plantas	Número de Vehículos y maquinarias reparados oportunamente	Número	AEM	Física	10	10	5	10	10	10	5	10	10	10	5	5	100
					Valor de referencia (S/.)	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	33,062.83	396,754.00
21.3.7	Elaboración de análisis de laboratorio de suelos	Número de Análisis y ensayos realizados oportunamente	Número	SUELOS	Física	116	117	116	116	116	117	117	117	117	117	117.00	117	1,400
					Valor de referencia (S/.)	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	43,993.08	527,917.00
21.3.8	Autorización, supervisión y control de la prestación de servicio de transporte interprovincial de carga y pasajeros en el ámbito regional	Número de Acciones realizadas oportunamente	Número	SDCTAA	Física	158	158	158	159	158	159	158	158	159	158	159.00	158	1,900
					Valor de referencia (S/.)	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	4,932.83	59,194.00

# Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
-------------	--

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		821	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		821	REGION TRANSPORTES JUNIN

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		21	Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín												Nº de instrumentos de gestión actualizados e implementados				21	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		3	Implementar los instrumentos de gestión institucional												Nº de instrumentos de gestión institucional actualizados e implementados				21	
		Categoría Presupuestal												Indicador				Meta		
		9002				Acciones Presupuestales que No resultan en Producto														
	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas														
POI	Código de actividad POI	Actividad Operativa		Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	21.3.1	Atención permanente y oportuna a los pensionistas		Número de Acciones realizadas oportunamente	Número	AP	Fisica	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	38
							Valor de referencia (S/.)	178,466.67	122,466.67	122,466.67	132,466.67	122,466.67	122,466.67	178,466.67	122,466.67	132,466.67	122,466.67	122,466.67	178,466.67	1,657,600.00