

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora																			
Unidad Orgánica Responsable																			
Unidad Usuaria (centro de costo)																			
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017				
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Meta				
		Categoría Presupuestal										Indicador	Unidad de Medida	Meta					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	Programación de las Actividades Operativas															
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
					Física													Meta Física	Meta Financiera
						Financiera (S/)													
PRESUPUESTO ANUAL																			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usaria (centro de costo)		Sub Gerencia de Transportes - Area Tecnica Funcional de Educacion y Seguridad Vial																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
		72	Población de la región con mayor conocimiento en seguridad vial a través de campañas y capacitaciones.	Tasa de accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos	Accidentes por cada 10,000 Vehículos	181	177													
		Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017												
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Numero de usuarios de las vías con mayor conocimiento de seguridad vial	Persona Capacitada	66.708	55.400														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																		Meta Física	Meta Financiera	
	8.72.01	5001487. Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores	Condctor Capacitado	ATF Educación y Seguridad Vial	Física	25	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	400	
					Financiera (S/)	2.658,00	1.874,00	7.605,00	1.946,00	1.946,00	4.696,00	1.946,00	1.946,00	4.046,00	1.946,00	1.946,00	3.906,00	3.906,00		36.461,00
	8.72.02	5001488. Campaña de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	ATF Educación y Seguridad Vial	Física	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	40	
					Financiera (S/)	10.810,17	8.064,17	9.924,16	12.766,17	10.004,17	8.134,16	9.745,17	9.534,17	11.994,16	10.195,17	11.804,17	9.432,16			122.408,00
	8.72.03	5001489. Capacitación a Usuarios de las Vías en Temas de Educación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	ATF Educación y Seguridad Vial	Física	2.000	2.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000	55.000	
					Financiera (S/)	19.642,25	16.837,25	16.937,25	18.383,25	16.837,25	16.837,25	18.343,25	16.837,25	16.837,25	16.837,25	18.320,25	16.837,25	16.837,25		209.487,00
																			PRESUPUESTO ANUAL	
																			368.356,00	

* Linea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usaria (centro de costo)		Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Servicios de Transporte Terrestre																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de Medida		Línea Base*		Meta 2017					
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción				Indicador				Unidad de Medida		Línea Base*		Meta 2017					
		71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.				Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes				Muertos por cada 100,000 Habitantes		11		7					
		Categoría Presupuestal		Indicador				Unidad de Medida		Línea Base*		Meta 2017								
		Programa Presupuestal		0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte				Numero de vehiculo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías		Vehiculo Habilitado		2.275		2.056						
						Numero de transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados		Autorizacion		696		650								
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																				Meta Física
	8.71.01	5003405. Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas	Vehículo Habilitado	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	17	17	16	17	17	16	17	18	18	17	18	18	18	206	
					Financiera (S/)	13.832,83	11.902,83	8.522,83	8.392,83	12.652,83	8.392,83	8.392,83	8.392,83	8.392,83	8.392,83	8.392,83	8.392,83	8.392,83	8.392,83	
	8.71.02	5003408. Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías	Vehículo Habilitado	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	154	154	154	154	154	154	154	154	155	154	154	155	1.850		
					Financiera (S/)	16.230,92	17.230,92	16.230,92	17.230,92	16.730,92	16.730,92	16.230,92	17.230,92	16.230,92	17.230,92	16.560,92	16.230,92		200.101,00	
	8.71.03	5003412. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	Autorización	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	50		
					Financiera (S/)	9.084,50	7.084,50	7.084,50	9.084,50	7.084,50	7.084,50	10.044,50	7.084,50	7.084,50	9.084,50	7.084,50	7.084,50	7.084,50		93.974,00
	8.71.04	5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	Autorización	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		
					Financiera (S/)	8.602,50	9.332,50	9.602,50	9.102,50	8.602,50	7.602,50	8.602,50	7.602,50	8.602,50	8.602,50	8.602,50	8.602,50	7.602,50		102.460,00
PRESUPUESTO ANUAL																				
510.589,00																				

* Línea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usaria (centro de costo)		Sub Gerencia de Transportes - Area Tecnica Funcional de Supervision, Fiscalizacion y Sanciones																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
		71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.	Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes	Muertos por cada 100,000 Habitantes	11	7													
		Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Numero de intervenciones realizadas al servicio de transport terrestre de personas y mercancías	Intervencion	100.475	183.000														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																				Meta Fisica
	8.71.05	5003418. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas	Intervencion	ATF Supervision, Fiscalizacion y Sanciones	Física	2.250	5.000	5.200	6.000	7.000	7.750	7.500	7.750	9.650	10.450	10.450	4.000	83.000		
					Financiera (S/)	48.459,25	49.649,25	57.459,25	49.759,25	49.609,25	49.809,25	55.029,25	49.559,25	49.609,25	49.769,25	49.619,25	55.207,25		613.539,00	
	8.71.06	5003419. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías	Intervencion	ATF Supervision, Fiscalizacion y Sanciones	Física	3.000	6.000	6.000	7.500	9.000	8.500	7.250	11.250	11.500	11.500	11.500	7.000	100.000		
					Financiera (S/)	51.432,75	51.882,75	51.742,75	52.132,75	51.742,75	51.632,75	56.782,75	51.632,75	51.742,75	51.882,75	51.732,75	56.220,75		630.561,00	
	8.71.07	5003424. Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías, Tránsito y Servicios Complementarios	Resolucion Notificada	ATF Supervision, Fiscalizacion y Sanciones	Física	230	300	435	280	340	345	330	315	320	380	360	245	3.880		
					Financiera (S/)	17.146,00	16.906,00	17.426,00	17.006,00	17.256,00	17.006,00	19.096,00	17.256,00	16.996,00	17.256,00	16.996,00	19.356,00		209.702,00	
																			PRESUPUESTO ANUAL	
																			1.453.802,00	

* Linea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaría (centro de costo)		Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Licencias de Conducir																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de Medida				Linea Base*	Meta 2017				
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción				Indicador				Unidad de Medida				Linea Base*	Meta 2017				
		71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.				Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes				Muertos por cada 100,000 Habitantes				11	7				
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de Medida				Linea Base*	Meta 2017					
Programa Presupuestal		0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte				Numero de persona autorizada para conducir vehiculos automotores				Licencia Otorgada				46.263	53.565					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
	8.71.08	5003427. Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	Licencia Otorgada	ATF Licencias de Conducir	Física	4.039	5.929	5.227	5.125	5.534	5.062	5.274	5.930	5.790	5.655				53.565	
					Financiera (S/)	50.458,50	627.752,50	46.798,50	48.498,50	52.610,50	46.798,50	51.268,50	46.798,50	46.798,50	47.118,50	46.798,50	49.806,50			
PRESUPUESTO ANUAL																		1.161.506,00		

* Linea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaría (centro de costo)		Sub Gerencia de Comunicaciones																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
		73	Población y operadores de los servicio de telecomunicaciones con uso adecuado e informados a través de la supervisión, mantenimiento, difusión y capacitación.	Personas concientizada para el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones	Personas Concientizadas**	---	25.000													
		Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017													
	Programa Presupuestal	0047 - Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados	Numero de eventos realizados sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones	Eventos	5	2														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
	8.73.01	5004094. Difusión sobre Normatividad vigente para los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Aspectos Asociados	Evento	Sub Gerencia de Comunicaciones	Física						1					1			2	
					Financiera (S/)						3.485,00						3.485,00			
PRESUPUESTO ANUAL																		6.970,00		

* Linea base= año 2015

** Contribuye indirectamente a los objetivos del pilar de Infraestructura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaría (centro de costo)		Sub Gerencia de Comunicaciones																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017				
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017				
		73	Población y operadores de los servicios de telecomunicaciones con uso adecuado e informados a través de la supervisión, mantenimiento, difusión y capacitación.										Nivel de operatividad de los sistemas transferidos por el CPACC (123) **	Porcentaje		95%				
		Categoría Presupuestal										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017					
Asignaciones presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)			Promoción y Regulación de los servicios de telecomunicaciones							Numero de controles realizados al espectro electromagnético			Controles realizados			240				
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
	8.73.02	5001110. Promoción y Regulación de los servicios de telecomunicaciones	Control realizado	Sub Gerencia de Comunicaciones	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
					Financiera (S/)	43.388,25	42.758,25	41.838,25	41.838,25	42.768,25	41.838,25	45.438,25	42.758,25	41.838,25	41.838,25	42.758,25	45.362,25		514.423,00	
PRESUPUESTO ANUAL																			514.423,00	

* Linea base= año 2015

** Contribuye indirectamente a los objetivos del pilar de Infraestructura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaría (centro de costo)		Oficina de Planificación																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta 2017			
		9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta 2017			
		103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC PEI POI ROF MOF CAP MAPRO TUPA) actualizados, implementados y evaluados											Documentos de gestion formulados, actualizados y evaluados	Documentos	11	11			
		Categoría Presupuestal											Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta 2017				
Acciones Centrales			Planeamiento y Presupuesto								Numero de documentos elaborados		Documentos	---	9					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																				Meta Fisica
	9.103.01	Actualizacion de Documentos de Gestion (MAPRO, MOF)	Documento	Oficina de Planificacion	Física					1						1			2	
					Financiera (S/)	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	249,56	0,00	0,00			308,00
	9.103.02	Elaboracion de Memoria Institucional 2016 y POI 2018	Documento	Oficina de Planificacion	Física	1,00				1,00									2	
					Financiera (S/)	437,94	0,00	0,00	0,00	208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			646,00
	9.103.03	Evaluacion Trimestral del POI y Evaluacion anual del PEI	Documento	Oficina de Planificacion	Física	2,00			1,00			1,00			1,00				5	
				Financiera (S/)	18.461,14	18.354,71	18.354,70	18.434,71	18.354,71	18.354,70	18.434,71	18.354,71	18.354,70	18.446,29	18.370,63	18.376,77			220.652,50	
PRESUPUESTO ANUAL																				221.606,50

* Linea base= año 2015

Documentos de Gestion: CAP, MOF, TUPA, MAPRO, POI, EVALUACIONES POI (4), MEMORIA INSTITUCIONAL, EVALUACION PEI.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																	
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																	
Unidad Usuaría (centro de costo)		Oficina de Planificación																	
BEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador		Unidad de Medida		Linea base*	Meta 2017	
		9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.																
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador		Unidad de Medida		Linea base*	Meta 2017	
		104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto										Eficacia en la ejecución presupuestal		Porcentaje		84,23%	95%	
		Categoría Presupuestal										Indicador		Unidad de Medida		Linea base*	Meta 2017		
Acciones Centrales		Planeamiento y Presupuesto								Numero de informes elaborados		Informes		---	298				
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas															
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas												Meta Anual		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera	
	9.104.01	Programación del presupuesto multianual 2018-2020	Informe	Oficina de Planificación	Física				1									1	
					Financiera (S/)				1.020,00										
	9.104.02	Formulación del presupuesto inicial de apertura 2018	Informe	Oficina de Planificación	Física							1						1	
					Financiera (S/)							410,00							
	9.104.03	Informe de avance financiero y físico Trimestrales al titular de la entidad	Informe	Oficina de Planificación	Física	1			1			1				1		4	
					Financiera (S/)	25,64			24,29			333,79			24,28				
	9.104.04	Elaboración de notas de modificaciones presupuestarias	Informe	Oficina de Planificación	Física	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	30	
					Financiera (S/)	18,50	0,00	0,00	182,08	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	181,27	0,00	0,00		400,00
	9.104.05	Emisión de certificaciones de créditos presupuestarios	Informe	Oficina de Planificación	Física	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	260	
					Financiera (S/)	18.721,87	18.354,71	18.354,70	18.469,54	18.354,71	18.354,70	18.473,76	18.354,71	18.354,70	18.469,67	18.354,71	18.354,70		220.972,50
	9.104.06	Informes de evaluación semestral y anual del presupuesto	Informe	Oficina de Planificación	Física	1,00						1,00						2	
					Financiera (S/)	411,98								64,02					
PRESUPUESTO ANUAL																	223.686,50		

* Línea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																
Unidad Usuaria (centro de costo)		Gerencia Regional																
P.EI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta 2017		
		9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.															
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta 2017		
		105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.										Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia informativa	Porcentaje	100%	100%		
		Categoría Presupuestal										Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta 2017			
Acciones Centrales			5000002. Conducción y Orientación Superior							Acciones realizadas por la Gerencia Regional		Accion	100	100				
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
					Meta Fisica	Meta Financiera												
9.105.01	Supervisión y fiscalización de las actividades desarrolladas por las unidades orgánicas de la Gerencia Regional	Acción	Gerencia Regional	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/)	51.184,67	49.704,67	47.984,67	49.694,67	47.984,67	48.834,67	50.384,67	48.834,67	47.984,67	48.754,67	47.984,67	50.388,67		589.720,00
9.105.02	Conduccion y realización de actividades inherentes a relaciones públicas	Acción	Oficina de Relaciones Públicas	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/)	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.908,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.908,00		31.896,00	
9.105.03	Formulación del Plan Estadístico Sectorial 2017	Documento	Oficina de Estadística e Informática	Fisica	1												1	
				Financiera (S/)	624,00													
9.105.04	Evaluación del Plan Estadístico Sectorial	Documento	Oficina de Estadística e Informática	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/)			824,00			824,00			824,00				824,00	
9.105.05	Inventario de equipos informáticos	Documento	Oficina de Estadística e Informática	Fisica												1	1	
				Financiera (S/)													900,00	
9.105.06	Mantenimiento de equipos informático	Equipo	Oficina de Estadística e Informática	Fisica	55	55	55	30	30	25	25	25	25	25	25	25	400	
				Financiera (S/)	7.308,00	7.932,00	7.108,00	7.932,00	7.932,00	7.108,00	9.132,00	7.932,00	7.108,00	7.932,00	7.932,00	7.408,00		92.764,00
9.105.07	Atención de requerimiento solicitado por el público usuario	Persona Atendida	Area de Atencion al Ciudadano	Fisica	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	40.000	
				Financiera (S/)	14.918,00	14.918,00	14.918,00	14.918,00	14.918,00	14.918,00	17.618,00	14.918,00	14.918,00	14.918,00	14.918,00	17.618,00		184.416,00
9.105.08	Gestión de tramite documentario	Documento	Area de Atencion al Ciudadano	Fisica	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300	28.000	
				Financiera (S/)	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.390,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.390,00		13.680,00
9.105.09	Resoluciones notificadas	Resolucion Notificada	Area de Atencion al Ciudadano	Fisica	235	235	235	235	235	235	235	235	230	230	230	230	2.800	
				Financiera (S/)	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.390,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.390,00		13.680,00
PRESUPUESTO ANUAL																	930.976,00	

* Linea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaria (centro de costo)		Oficina de Administración																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017				
		9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta				
		106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables.										Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia informativa	Porcentaje	100%	100%				
		Categoría Presupuestal		Indicador										Unidad de Medida	Linea Base*	Meta				
Acciones Centrales		Administración Financiera y Contable										Numero de Procesos Realizados	Procesos	---	81					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual			
																	Meta Física	Meta Financiera		
POI	administrativo de servicios		Administración	Financiera (S/)	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00	28.538,00		342.456,00	
	9.106.14	Pago de planilla de CAFAE (planilla unica de incentivos)	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Financiera (S/)	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58	55.983,58
	9.106.15	Pago de planilla de fondo de estímulo	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiera (S/)	195.056,33	195.056,33	195.056,34	195.056,33	195.056,33	195.056,34	195.056,33	195.056,33	195.056,34	195.056,33	195.056,34	195.056,33	195.056,33	195.056,34	195.056,34
	9.106.16	Adquisición de activos no financieros	Equipos	Oficina de Administración	Física	10			10			10				10		40		
Financiera (S/)					17.448,00	0,00	0,00	17.448,00	0,00	0,00	17.448,00	0,00	0,00	17.448,00	0,00	0,00	17.448,00	0,00	0,00	69.792,00
PRESUPUESTO ANUAL																			4.567.561,00	

* Linea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaría (centro de costo)		Oficina de Administracion																		
BE	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017			
		9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017			
		106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables.											Numero de planillas de pensionistas pagadas	Planillas	12	12			
		Categoría Presupuestal											Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017				
Asignaciones Presuetales que No resultan en Productos (APNOP)		Obligaciones Previsionales									Numero de planillas de pensionistas pagadas	Planillas	12	12						
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
	9.106.17	Pago de Pensiones	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Meta Física	12
					Financiera (S/)	144.555,00	144.555,00	149.555,00	144.555,00	144.555,00	149.555,00	234.055,00	144.555,00	149.555,00	144.555,00	144.555,00	239.055,00	Meta Financiera	1.933.660,00	
PRESUPUESTO ANUAL																		1.933.660,00		

* Línea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaria (centro de costo)		Oficina de Asesoría Jurídica																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017				
		9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017				
		107	Gobierno Regional de la Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos										Numero de informes legales con proyectos de resolucion emitidos	Resoluciones	1.100	1.100				
		Categoría Presupuestal										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017					
Acciones Centrales			Asesoramiento Técnico y Jurídico							Numero de informes legales con proyectos de resolucion emitidos	Resoluciones	1.100	1.100							
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
	9.107.01	Emision de informes legales con proyectos de Resolucion	Resolucion	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	60	80	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100	
					Financiera (S/)	15.248,82	15.048,84	15.048,84	14.848,82	15.248,84	15.248,84	14.848,82	15.248,84	15.248,84	14.848,82	14.848,84	14.848,84	14.848,84		180.586,00
PRESUPUESTO ANUAL																		180.586,00		

* Linea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usuaría (centro de costo)		Oficina de Control Interno																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta 2017				
		9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta				
		108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional										Numero de informes de resultados emitidos por la Oficina de Control Interno	Informes	---	38				
		Categoría Presupuestal										Indicador	Unidad de Medida	Linea base*	Meta					
	Acciones Centrales					Control Interno					Numero de Informes emitidos por la Oficina de Control Interno	Informes	---	38						
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
	9.108.01	Auditoria de Cumplimiento	Informe	Oficina de Control Interno	Física			1		1									2	
					Financiera (S/)	6.150,82	4.687,00	4.687,00	4.744,93	4.687,00	4.687,00	4.740,15	4.687,00	4.687,00	4.713,01	4.687,00	4.687,00		57.844,91	
	9.108.02	Servicios relacionados y Control Simultaneo	Informe	Oficina de Control Interno	Física	2	3	5	2	3	5	2	2	3	3	3	3	3	36	
					Financiera (S/)	6.389,24	4.687,00	4.687,00	5.180,63	4.687,00	4.687,00	5.202,67	4.687,00	4.687,00	5.174,55	4.687,00	4.687,00	4.687,00		59.443,09
PRESUPUESTO ANUAL																			117.288,00	

* Linea base= año 2015

RESUMEN PRESUPUESTAL

CENTRO DE COSTO	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA REGIONAL	930.976,00
ATF LICENCIAS	1.161.506,00
ATF SERVICIOS	510.589,00
ATF SEGURIDAD VIAL	368.356,00
ATF FISCALIZACION	1.453.802,00
SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	521.393,00
OFICINA DE CONTROL INTERNO	117.288,00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	180.586,00
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	445.293,00
OFICINA DE ADMINISTRACION	6.501.221,00
TOTAL	12.191.010,00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																			
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																			
Unidad Usuaria (centro de costo)		Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Licencias de Conducir																			
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017					
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																		
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017					
		71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.										Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes	Muertos por cada 100,000 Habitantes	11	7					
		Categoría Presupuestal										Indicador	Unidad de Medida	Linea Base*	Meta 2017						
Programa Presupuestal			0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte							Numero de licencias otorgadas		Licencia Otorgada		46.263	12.074						
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																	
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																		
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual			
	8.71.08	Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	Licencia Otorgada	ATF Licencias de Conducir	Física											5.767	6.307	12.074			
					Financiera (S/)													131.704,79			131.704,79
																			PRESUPUESTO ANUAL		131.704,79

* Linea base= año 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		200: Transportes La Libertad																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad																		
Unidad Usaria (centro de costo)		Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Educación y Seguridad Vial																		
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de Medida				Linea Base*		Meta 2017			
		8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL																	
	Acciones Estratégicas	Código	Descripción				Indicador				Unidad de Medida				Linea Base*		Meta 2017			
		71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.				Tasa de accidentes de tránsito por cada 10,000 vehiculos				Accidentes por cada 10,000 Vehiculos				181		177			
		Categoría Presupuestal		Indicador				Unidad de Medida				Linea Base*		Meta 2017						
Programa Presupuestal		0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte				Numero de usuarios de las vias con mayor conocimiento de seguridad vial				Persona Capacitada				66.708		50.015				
		Red vial Auditada				Km				---		75								
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)																	
POI	Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																		Meta Física	Meta Financiera	
	8.72.02	5001488. Campaña de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	ATF Educación y Seguridad Vial	Física							5	5	5	5	5	5	5	30	
					Financiera (S/)						36.894,00	36.894,00	36.894,00	36.894,00	36.894,00	36.894,00		221.364,00		
	8.72.03	5001489. Capacitación a Usuarios de las Vias en Tems de Educación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	ATF Educación y Seguridad Vial	Física							8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	50.000		
					Financiera (S/)						8.268,00	1.328,00	1.328,00	8.268,00	1.328,00	1.328,00		21.848,00		
	8.72.04	5001490. Capacitación a especialistas en seguridad vial	Persona Capacitada	ATF Educación y Seguridad Vial	Física											15		15		
					Financiera (S/)											16.880,00			16.880,00	
	8.72.05	5001483. Inspeccion de Seguridad Vial	Kilometro	ATF Educación y Seguridad Vial	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	5		75		
					Financiera (S/)	5.500,00	125.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.100,00		187.200,00	
	8.72.06	5001486. Deteccion de puntos negros o tramos de concentracion de accidentes	Estudio	ATF Educación y Seguridad Vial	Física										1			1		
					Financiera (S/)										31.704,00	31.704,00				
PRESUPUESTO ANUAL																	510.700,00			

* Linea base= año 2015