



Gobierno Regional de Ica

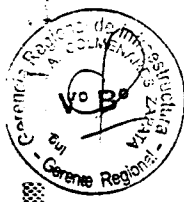
*Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones*

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2009

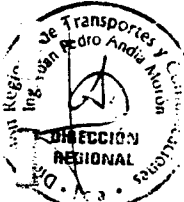
DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES




PRESENTACIÓN



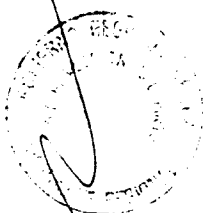
El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para el año 2009, constituye el principal instrumento de gestión para el presente ejercicio presupuestal; contiene el diagnóstico situacional, objetivos generales, actividades programadas, metas de cada programa y el presupuesto asignado en el presente año a cada una de ellas.



Permitirá que las áreas de la Dirección Regional dirijan sus esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas con la seguridad de que las actividades y tareas programadas sirvan de apoyo a la gestión institucional.



El Plan Operativo, se formula en el marco de la normatividad vigente, con la finalidad de contar con un documento de gestión que permita orientar el comportamiento de las Unidades Orgánicas de la dirección regional; será evaluado trimestralmente determinándose los logros avances registrados para el periodo, se ha formulado con la participación de todos los órganos estructurales de esta Dirección Regional.



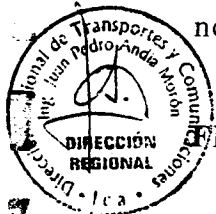
DENOMINACION

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica.



NATURALEZA

La Dirección Regional de Transportes y Comunicación de Ica es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de Ica que depende funcionalmente, administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional de Ica y técnica y normativamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



FINALIDAD

La finalidad de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones es lograr la integración racional de la región, con vías adecuadas, así como servicios de Transportes y Comunicaciones seguras y eficientes.

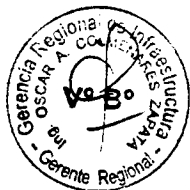


I. GENERALIDADES



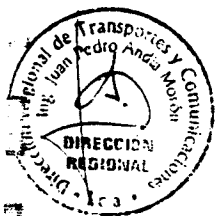
VISION

Una Región con servicios de Transportes y Comunicaciones integradas que contribuya a la competitividad de las actividades productivas, y mejore la calidad de vida de nuestra Región especialmente la de los más pobres.



2. MISION

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.



II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

• RECURSOS HUMANOS

A la fecha la dirección Regional cuenta con 117 trabajadores, de los cuales 32 son nombrados: 3 ocupan cargos de confianza; 4 contratados por servicios personales; 49 obreros permanentes; 16 Obreros Eventuales y 13 Contratados por Servicios no Personales. Este personal se encuentra ubicado de acuerdo a la Estructura Orgánica aprobada, tal como se detalla en el anexo 1, existen 28 profesionales en las diferentes especialidades (6 contadores; 7 Ingenieros Civiles; 3 Economistas; 3 Ingenieros Mecánicos; 2 Licenciados en Administración; 3 Abogados; 1 Ingeniero Químico.

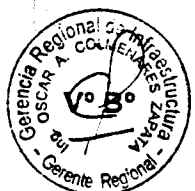


RECURSOS LOGISTICOS.

El Presupuesto asignado a Bienes y Servicios es reducido; las Actividades de Administración y Circulación Vial están sujetas a la captación de ingresos recaudados por los servicios que brindamos al público usuario.

Los ingresos recaudados se utiliza en parte para la adquisición de equipos de computo con que cuentan las oficinas en su mayoría son de tecnología moderna.

No contamos con mobiliario de oficina adecuado, la mayoría de escritorios y sillas cuentan con antigüedad mayor a 20 años.



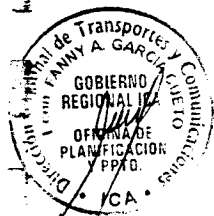
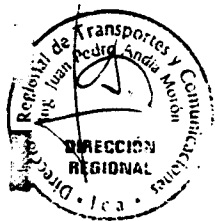
- **INFRAESTRUCTURA.**

En la actualidad contamos con un local en donde se encuentra la sede central de la Dirección Regional, ubicada en la urbanización San Miguel L-150, este a la fecha cuenta con oficina construidas con adobe las cuales fueron afectadas en el Terremoto y se han construidos módulos pre - fabricados (División de Personal, Abastecimientos, y Tramite Documentario)

En el distrito de los Aquijes existe un local de material noble en el que funcionaba la Residencia de Ica, Campamento en los Piscontes y en Yaurilla.

En la provincia de Chíncha, en donde funciona la Residencia de Caminos, las Oficinas han sido afectada por el Sismo la cual a la fecha en parte no se cuenta habitable. Así mismo dicha Residencia cuenta con dos Campamentos el de de Ñoco y la Poza Asfáltica.

Campamento de Vista Alegre en donde funciona la residencia de Nazca y campamentos de San Javier y Vista Alegre.



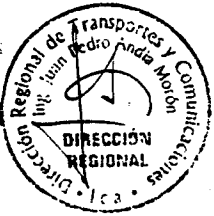
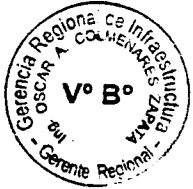


• EQUIPAMIENTO

En lo que se refiere a equipamiento, a la fecha se adolece de equipos de ingeniería y laboratorio, así como de unidades móviles que presten apoyo en los trabajos de supervisión de carreteras y en los operativos de la Dirección de Circulación Vial; solo contamos con una camioneta al servicio de la Dirección Regional y de la Dirección de Infraestructura.

En lo que respecta a la maquinaria pesada la mayoría del equipo mecánico es obsoleto debido a su antigüedad, lo que origina mayor gasto en su reparación.

A la fecha contamos con 14 Unidades de Equipo Mecánico, de las cuales están operativas 05; 05 por reparación y 04 que requieren reparación general, las unidades que se encuentran para reparación general no vienen siendo realizadas por falta de disponibilidad Presupuestal.



• PRODUCCION Y RENDIMIENTO

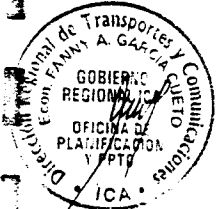
La Dirección Regional recauda ingresos por concepto de Licencias de Conducir, Servicios de Transporte, Venta de Chatarra habiendo programado recaudar en el presente año S/.892,069

Se ha programado la atención a 20,000 usuarios de los servicios de Licencias y Transportes.

• RECURSOS FINANCIEROS

Para el presente año, contamos con un presupuesto aprobado de S/. 4'496,073 de los cuales S/. 3'604,004 corresponden a Recursos Ordinarios y S/. 892.069 a Recursos Directamente Recaudados.

De este total asignado por la fuente de financiamiento Tesoro Público el 45% esta designado para el pago de pensiones; 49% al pago de Remuneraciones; 5% al pago de Bienes y Servicios y 1% a Otros Gastos de Capital.

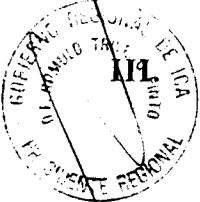




PROBLEMÁTICA

- Exiguo presupuesto asignado para conservación de Carreteras no permite atender la red vial de nuestra jurisdicción.
- En la ejecución de trabajos de Mantenimiento Rutinario no se cuenta con Unidades Operativas.
- No se cuenta con Equipo de Ingeniería, vehiculo oficial para efectuar Inspecciones de Campo.
- Restricción en Capacitación al personal, por falta de capacidad presupuestal.

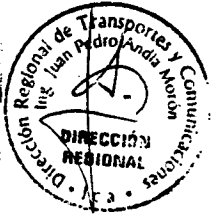
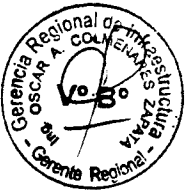




OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

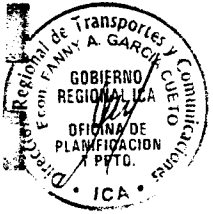
OBJETIVOS GENERALES

1. Contar con infraestructura vial adecuada y servicios de transporte eficientes.
2. Mejorar la capacidad de gestión administrativa.
3. Cumplir con las obligaciones Previsionales.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Lograr el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de nuestra jurisdicción.
2. Garantizar el ordenamiento, seguridad y competitividad de los servicios de transporte.
3. Lograr y mantener la eficiencia y eficacia de las actividades de administración.
4. Cumplir con las obligaciones Previsionales.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

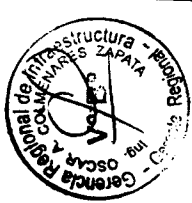
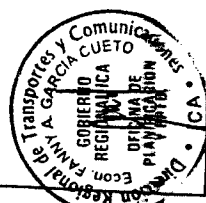
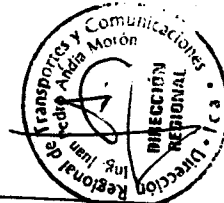
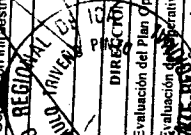
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Lograr el desarrollo de mantenimiento de infraestructura vial de jurisdicción

Dirección de Infraestructura de Transportes
Cuenta con infraestructura vial adecuada y servicios de transporte eficientes.

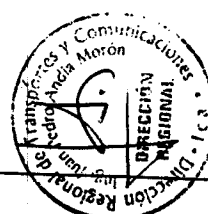
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)				UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE	
		UNIDAD DE MEDIDA (3)	META	I	II	III	IV	COMPONENTE DE LA EEP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	ROR	RO	OTROS							
106: EMP R I S-LOS AQUIJES - L. VIA HVCA 107: EMP (C)URBANA-AMARILLO-BETALIVEA-BALEBI 113: EMP PE-PE-DOCA-DE-EMP-IC-11(PIPTA-INFERNILLO) 115: EMP PE-IS-COMATRANA-EMP-IC-11(PLAYA CARIHUAS)	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	Km.	2																		
	Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2008	ACCION	1,202	301	297.50	301.50	302	3.001378	Conservación Carreteras Ica	2	1075,662.00	220,590.00	855,072.00								
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009	DOC.	1	1						2.000	500.00	500.00									
	Evaluación del Informe de Gestión 2008	DOC.	4	1	1	1	1			0.002	500.00	500.00									
	Evaluación de Emergencia	DOC.	1	1						0.002	500.00	500.00									
	Evaluación de Mantenimiento de Carretera	DOC.	1	1						0.002	500.00	500.00									
	Coordinación con los Concejos Distritales	DOC.	12	3	3	3	3			0.002	28,000.00	10,000.00	18,000.00								
	Supervisión de Carretera	ACCION	12	3	3	3	3			0.02	70,000.00	15,000.00	55,000.00								
	Localización de Canteras	ACCION	12	3	3	3	3			0.02	11,500.00	4,500.00	7,000.00								
	Realización de Contratos	ACCION	2	2						0.02	40,000.00	15,000.00	25,000.00								
	Cuadro Estadístico mensual de estado físico de Equipo Mecánico	CONVENIOS	2	1	1					0.003	6,500.00	1,500.00	5,000.00								
	Control de Partes Diarios de Maquinarias	PLANOS	12	3	3	3	3			0.003	6,590.00	1,500.00	5,000.00								
	Supervisión de Libretas de control	ACCION	600	150	150	150	150			0.02	24,500.00	4,500.00	20,000.00								
	Evaluación y control de Equipo	ANALISIS	12	3	3	3	3			1.00	3,572.00	1,000.00	2,572.00								
	Verificación y Supervisión de Reparación de Equipo Pesado y Vehículos Menores	ANALISIS	360	90	90	90	90			0.60	65,000.00	10,000.00	55,000.00								
	Coordinación con Abastecimiento a fin de mantener el Equipo en Estado Operativo	ANALISIS	36	9	9	9	9			0.06	60,000.00	15,000.00	45,000.00								
	Mantenimiento y Reparación de Unidades	ANALISIS	60	15	15	15	15			0.10	8,000.00	3,000.00	5,000.00								
	Mantenimiento y Conservación de Carreteras	ANALISIS	3	2	1					0.005	400,000.00	110,000.00	290,000.00								
	Mantenimiento y Conservación de Carreteras	ANALISIS	3	2	1					0.005	347,000.00	27,000.00	320,000.00								
	106: EMP R I S-LOS AQUIJES - L. VIA HVCA	ICA								0.04											
107: EMP (C)URBANA-AMARILLO-BETALIVEA-BALEBI	ICA								0.03												
113: EMP PE-PE-DOCA-DE-EMP-IC-11(PIPTA-INFERNILLO)	Km.	18	10	6.3	7.8	7.8			0.02												
115: EMP PE-IS-COMATRANA-EMP-IC-11(PLAYA CARIHUAS)	Km.	15	4	8	11.5	11.5			0.02												
	Km.	14			2.5	11.5			0.02												
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES																					
RESIDENCIA DE CHINCHA																					
Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2008	ACCION	480	139	117	123	101			42	463,356.00	65,240.00	398,116.00									
Elaborar el Plan Operativo Institucional 2009	DOC.	1	1						42.000	200.00	200.00										
Elaborar el Informe de Gestión 2008	DOC.	4	1	1	1	1			0.09	200.00	200.00										
Verificación de Avisos Publicitarios	DOC.	1	1						0.35	200.00	200.00										
Constancia de Ubicación Geográfica	ACCION	5	3						0.09	200.00	200.00										
Control de Partes Diarios de Maquinarias	DOCUMENTOS	33	27	1	1	1			0.44	2,116.00	2,116.00										
Control de Partes Diarios de Mano de Obra	DOCUMENTOS	23	8	7	8				2.89	2,300.00	2,300.00										
Verificación y Supervisión de Reparación de Equipo	ACCION	320	80	80	80	80			3.15	2,800.00	2,800.00										
Mejoramiento y Mantenimiento Planta de Asfalto	ACCION	6	1	2	1	2			28.00	3,000.00	3,000.00										
Mantenimiento y Conservación de Carreteras	ACCION	4	1	1	1	1			0.52	46,000.00	6,000.00	40,000.00									
Mantenimiento y Conservación de Carreteras	ACCION	5	1	1	2	1			0.35	61,000.00	6,000.00	55,000.00									
- 100 Chinchita - San Juan - Huanchos	Kms	32	4	12	12	4			0.44	125,240.00	15,240.00	110,000.00									
- 102 Chinchita Baja - Tambo de Mora	Kms	10	2	3	3	2			2.80	218,000.00	38,000.00	180,000.00									
									0.87												



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN: Dirección de Circulación Vial
 OBJETIVO GENERAL: Contar con infraestructura vial adecuada y servicios de transporte eficientes.
 OBJETIVO ESPECÍFICO: META FÍSICA OPERATIVA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	Y CRONOGR. DE PROGRAMACIÓN				COMPONENTE DE LA EEP (5)	META FÍSICA PRESUPUESTARIA		REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)			UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE	
		META	I	II	III		IV	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESU PUESTARIA (7)	TOTAL	RDR		RO
DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL.	ACCION	2,500	627	625	624	624	Expediente	2,500,000	67,748.00	32,840.00	34,908.00		
DIVISION DE TRANSPORTES	DOC.	1	1	1	1	1	3.000312	1,000	200.00	200.00	200.00		de
Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2008	DOC.	4	1	1	1	1	Concesiones y autorizaciones de servicios	4,000	200.00	200.00	200.00		de
Evaluación del informe de Gestión 2008	DOC.	1	1	1	1	1		1,000	200.00	200.00	200.00		
Elaborar el informe de Gestión 2008	ACTAS	1	1	1	1	1		2,000	5,400.00	1,400.00	4,000.00		
Empadronamiento de Empresas de Transportes de Pasajeros	ACTAS	1	1	1	1	1		2,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
Renovación de Concesiones de Transportes de Pasajeros	TARJ.HABIL.	2	1	1	1	1		2,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
Incremento de Unidades y Frecuencias de Transportes de Pasajeros	TARJ.HABIL.	4	2	3	3	3		4,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
Sustitución de Unidades	TARJ.HABIL.	4	2	3	3	3		12,000	4,500.00	3,000.00	1,500.00		
Duplicado de Certificado de Habilitación de Transp. Pasajeros	ATESTADO	12	3	3	3	3		36,000	4,500.00	3,000.00	1,500.00		
Accidentes de Tránsito	INFORME	36	9	9	9	9		8,000	2,908.00	2,000.00	908.00		
Control de Servicios	RESOLUCION	8	3	3	2	2		1,000	500.00	500.00	500.00		
Autorización para funcionamiento de Terminales	LIBRO	1	1	1	1	1		1140,000	5,000.00	3,000.00	2,000.00		
Apertura de Registro de Conductores	DOC	1140	285	285	285	285		12,000	5,000.00	3,000.00	2,000.00		
Actas de Verificación	CAPACITACION	12	3	3	3	3		300,000	5,000.00	2,500.00	2,500.00		
Charla Seguridad Vial	CONSTANCIA	300	70	80	70	80		44,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Inscrip. En el Reg. Nacional de Transp. De Mercancia	CONSTANCIA	44	10	12	10	12		100,000	3,000.00	2,000.00	1,000.00		
Duplicado de Constancia de Inscripción de T.P.	RESOLUCION	100	30	20	30	20		60,000	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Baja de Oficio de Vehículo de Transporte de carga y Mercancia	RESOLUCION	60	15	15	15	15		200,000	3,840.00	840.00	3,000.00		
Proceso de Procedimiento Sancionador D.S. N° 003-2004	DOC	200	50	50	50	50		4,000	500.00	500.00	500.00		
Notificaciones a los Usuarios que solicitan Inscripción en Transp. M.	RESOLUCION	180	45	45	45	45		360,000	3,000.00	500.00	2,500.00		
Permiso Excepcional a los Comites	RESOLUCION	4	2	2	2	2		2,000	500.00	500.00	500.00		
Modificación de Servicio de Inscripción de Transp. Mercancias	RESOLUCION	360	90	90	90	90		180,000	3,000.00	1,000.00	2,000.00		
Incremento de Nota en el Reg. Nac. Transp. Mercancias	RESOLUCION	2	1	1	1	1		360,000	3,000.00	500.00	2,500.00		
Modificación de Razon Social	INFORME	12	3	3	3	3		2,000	1,500.00	500.00	1,000.00		
Inspeccion a las Empresas de Transportes de Pasajeros	INFORME	12	3	3	3	3		12,000	3,000.00	1,000.00	2,000.00		
Inspeccion a Terminales a Empresas de Transportes de Pasajeros	INFORME	12	3	3	3	3		12,000	3,000.00	1,000.00	2,000.00		



FORMATO N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN GENERAL: Dirección de Circulación Vial
 OBJETIVO GENERAL: Copiar con infraestructura vial adecuada y servicios de transporte eficientes.
 OBJETIVO ESPECÍFICO: META FÍSICA OPERATIVA

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)				META Y CRONOGR. DE PROGRAMACIÓN				COMPONENTE DE LA EEP (5)	META FÍSICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)				UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE
	ACCION	LICENCIA	LICENCIA	LICENCIA	META	I	II	III		IV	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESU PUESTARIA (7)	TOTAL	RDR	RO	OTROS		
DIRECCION DE CIRCULACION VIAL					14,116	3,357	3,550	3,644	3,565	Expediente	12,800,000	192,048.00	90,576.00	101,472.00		Dirección de Circulación Vial.		
DIVISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR					2,130.91	560	600	570	620	Licencias de Conducir	2,130.91	32,000.00	7,000.00	25,000.00		División de Licencias de Conducir.		
Expedición de Licencias de Conducir A-I Original	LICENCIA	2350	560	600	570	620												
Duplicado Licencias: A-I, A-IIa, A-IIb, A-IIc, A-IIIa, A-IIIb, A-IIIc	LICENCIA	970	230	230	260	250												
Recategorizaciones: A-I, A-IIa, A-IIb, A-IIc, A-IIIa, A-IIIb, A-IIIc	LICENCIA	560	140	140	140	140												
Revalidaciones: A-I, A-IIa, A-IIb, A-IIc, A-IIIa, A-IIIb, A-IIIc	LICENCIA	4660	1050	1200	1280	1150												
Canje A-I, A-IIa, A-IIb, A-IIc, A-IIIa, A-IIIb, A-IIIc	LICENCIA	83	23	20	25	15												
Ratificación de Validez de Licencia	LICENCIA	90	20	20	25	25												
Record del Conductor	DOC	840	220	210	210	200												
Expedición de Placa Unica																		
a) Originales	PLACA	1240	280	320	320	320												
b) Duplicados	PLACA	170	40	35	40	55												
Permisos de Circulación	DOC	1260	320	300	320	320												
Resoluciones de Sanciones, Generales de Ley, Anulaciones	DOC	129	32	34	34	29												
Informes Técnicos	DOC	1742	435	436	435	436												
Fiscalización Establecimientos de Salud Autorizados																		
a) Hospital Regional - Ica	ACCION	4	1	1	1	1												
b) Policlínico Santo Toribio - Chincha	ACCION	4	1	1	1	1												
c) Policlínico SERVIMEDIC	ACCION	4	1	1	1	1												
d) Policlínico San José	ACCION	4	1	1	1	1												
Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2008	DOC	1	1	1	1	1												
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008	DOC	4	1	1	1	1												
Elaborar el Informe de Gestión Año 2008	DOC	1	1	1	1	1												

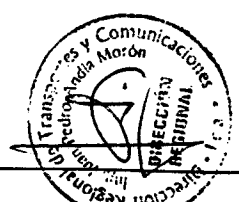


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN GENERAL: **Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones**
 OBJETIVO GENERAL: **Mejorar la capacidad de gestión administrativa.**

UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGR. DE PROGRAMACIÓN (4)				COMPONENTE DE LA EEP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META FISICA PRESUPUESTARIA		REQUERIMIENTO FINANCIERO (9/)			UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE
	ACCION	I	II	III			IV	TOTAL	ROR	RO	OTROS	
ACCION	35,859	8,818	8,988.50	9,076.50	8,976	Acción	18,054,000	4,474,153.00	892,069.00	3,582,084.00		Dirección Regional
ACTIVIDAD	162	43	40	40	39	Acción	24.74	109,390.00	37,851.00	71,539.00		
ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	Gestión Administrativa	1.79	17,000.00	7,000.00	10,000.00		
ACTIVIDAD	12	3	3	3	3		1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
ACTIVIDAD	12	3	3	3	3		1.79	10,000.00	3,000.00	7,000.00		
ACTIVIDAD	12	3	3	3	3		1.79	14,000.00	4,000.00	10,000.00		
DOC	2	1	1	1	1		0.29	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
ACCION	12	3	3	3	3		1.79	9,000.00	4,000.00	5,000.00		
ACCION	12	3	3	3	3		1.79	8,000.00	3,000.00	5,000.00		
ACCION	20	5	5	5	5		2.97	6,790.00	2,251.00	4,539.00		
ACCION	12	3	3	3	3		1.79	8,000.00	3,000.00	5,000.00		
DOC	12	3	3	3	3		1.79	4,000.00	1,000.00	3,000.00		
DOC	12	3	3	3	3		1.79	3,000.00	1,000.00	2,000.00		
DOC	12	3	3	3	3		1.79	3,000.00	1,000.00	2,000.00		
DOC	1	1	1	1	1		0.15	2,000.00	1,000.00	1,000.00		
DOC	12	3	3	3	3		1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
DOC	1	1	1	1	1		0.15	200.00	200.00			
DOC	4	1	1	1	1		0.59	200.00	200.00			
DOC	1	1	1	1	1		0.15	200.00	200.00			

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 Control y Evaluación de los Actos Administrativos de los Organos de Linea, apoyo, asesoramiento y desconcentrados
 Velar por el cumplimiento de las Normas y Dispositivos Legales Vigentes, relacionados con el sector
 Supervisar la aplicación de las Normas Técnicas y Administrativas de sus Organos
 Evaluar la calidad de los servicios que se brinda a los usuarios
 Aprobar los documentos de Gestión de la Dirección Regional
 Inspeccionar y Supervisar la ejecución de las actividades que desarrolla en su ámbito
 Administrar y controlar el Patrimonio de la Dirección
 Reuniones de trabajo con los Organos de Linea, Desconcentrados, Apoyo y Asesoramiento
 Coordinación con el Gob. Reg. y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Emisión de documentos (Oficios, Memos, Informes)
 Oficios
 Resoluciones
 Memorando
 Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto
 Elaborar El Plan de Trabajo Institucional de la Dirección
 Aprobación de Resoluciones, Contenidos, Contratos
 Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2008
 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009
 Elaborar el Informe de Gestión 2008

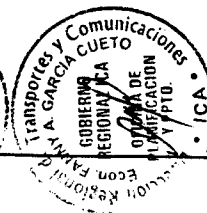
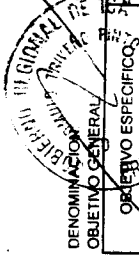


FORMATO N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN: Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional
 OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de gestión administrativa.

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE Y CRONOGR. DE PROGRAMACI				META FISICA PRESUPUESTARIA		REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/)				UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE		
	ACCION	META	I	II	III	IV	COMPONENTE DE LA EEP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESU PUESTARIA (7)	TOTAL		RDR	RO
OFICINA DE PLANIFICACION, P.T.O. Y DES. INST:		658	168	174	185	151	3.000683	Acción	98.03	41.939.00	21.500.00	20.439.00	
Coordinación con órganos de línea para elaborar anteproyectos Presupuesto 2007 y Formulación de anteproyecto de Presupuesto para el año 2010	ACCION	35		20	15		Gestión Administrativa	Acción	5.21	3.000.00	2.000.00	1.000.00	
Solicitud de ampliaciones de Calendario al Gobierno Regional	DOC	1		1					0.15	3.000.00	2.000.00	1.000.00	
Solicitud de Asignación Trimestral	DOC	12	3	3	3	3			1.79	500.00		500.00	
Desagregado de Calendario de Compromisos	DOC	3	1	1	1	1			0.45	500.00		500.00	
Reportes de Ejecución Presupuestal Vs Marco y Vs Calendario y de Ingresos Propios	DOC	24	6	6	6	6			3.57	1.000.00		1.000.00	
Evaluación Trimestral de la Ejecución de Presupuesto y meta física	DOC	36	9	9	9	9			5.36	500.00		500.00	
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto	DOC	3	1	1	1	1			0.45	1.000.00	500.00	500.00	
Conciliación y cierre de la Ejecución Presupuestal 2008	DOC	3	1	1	1	1			0.45	1.500.00	500.00	1.000.00	
Brindar asesoramiento a los órganos de línea	DOC	10	10						1.49	4.000.00	3.000.00	1.000.00	
Coordinación con Gerencia de Presupuesto y Planificación del Chmo. Regional	ACCION	240	60	60	60	60			35.76	500.00		500.00	
Programación mensual de Presupuesto aprobado para el año 2009	ACCION	120	30	30	30	30			17.88	2.000.00	1.000.00	1.000.00	
Sustentación de Propuesta de Presupuesto para el año 2010	DOC	1	1						0.15	3.000.00	2.000.00	1.000.00	
Informes	DOC	1	1						0.15	3.000.00	2.000.00	1.000.00	
Elaborar actualizar y evaluar los documentos de Gestión	INFORME	84	21	21	21	21			12.51	1.500.00	500.00	1.000.00	
Elaborar Plan Operativo 2009 - 2010	DOC	4	2	2					0.59	1.500.00	500.00	1.000.00	
Elaborar Plan Operativo Institucional Dirección Regional	DOC	1	1						0.15	1.500.00	500.00	1.000.00	
Evaluación Plan Operativo Institucional	DOC	2	1	1					0.15	2.000.00	500.00	2.000.00	
Elaborar el informe de gestión 2008	DOC	1	1						0.30	1.300.00	500.00	800.00	
Formular el Plan Estadístico	DOC	1	1						0.15	200.00		200.00	
Evaluar Plan Estadístico	DOC	2	1	1					0.15	1.000.00		1.000.00	
Informes Estadísticos	DOC	4	1	1	1	1			0.30	500.00		500.00	
Coordinación con el INEI	ACCION	12	3	3	3	3			0.59	500.00		500.00	
Priorización de Objetivos del Sector	DOC	1	1						1.79	1.000.00	1.000.00		
Informes mensuales de actividades desarrolladas por la Dirección	DOC	12	3	3	3	3			0.15	500.00		500.00	
Informes de Gestión	DOC	2	1	1					1.79	1.000.00	1.000.00		
Elaboración Planes Sectoriales y de Desarrollo	DOC	2	1	1					0.30	1.000.00	1.000.00		
Diagnósticos y otros solicitados por Sub-Gerencia de Planificación-Gobierno Regional	DOC	4	1	1	1	1			0.30	1.000.00	500.00	500.00	
Coordinación con Sub-Gerencia de Presupuesto, Desarrollo Institucional y Planificación del Gobierno Regional	ACCION	12	3	3	3	3			0.59	1.000.00	1.000.00		
Informes solicitados por diferentes Instancias del Gobierno Regional	INFORMES	24	6	6	6	6			1.79	1.500.00	1.000.00	500.00	
									3.57	1.439.00	1.000.00	439.00	

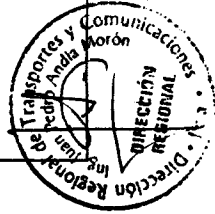


FORMATO N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Oficina de Asesoría Jurídica
Mejorar la capacidad de gestión administrativa.

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)				Y CRONOGR. DE PROGRAMACIÓN				META FÍSICA OPERATIVA		META FÍSICA PRESUPUESTARIA		REQUERIMIENTO FINANCIERO (\$/)				UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE
	ACCION	INFORME	PROYECTO	ACCION	META	I	II	III	IV	COMPONENTE DE LA EEP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PUESTARIA (7)	TOTAL	RDR	RO	OTROS	
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION				96	24	24	24	24				55,700.00	29,500.00	26,200.00		Oficina de Asesoría Jurídica.
ASESORIA JURIDICA	ACCION				12	3	3	3	3	3,000,693	Acción	14.30	6,000.00	3,000.00	3,000.00		
Informes que concluyen en acto resolutivo	INFORME				12	3	3	3	3	Gestión	Acción	1.79	6,000.00	3,000.00	3,000.00		
Proceder, revisar y visar Resoluciones	PROYECTO				12	3	3	3	3	Administrativa		1.79	6,000.00	3,000.00	3,000.00		
Proceder a revisar y visar Contratos	PROYECTO				12	3	3	3	3			1.79	6,000.00	3,000.00	3,000.00		
Presentar Demandas y Denuncias	ACCION				11	2	3	3	3			1.64	9,000.00	4,000.00	5,000.00		
Contestar Demandas y Denuncias	ACCION				11	2	3	3	3			1.64	8,400.00	3,400.00	5,000.00		
Presentar Recursos Legales	ACCION																
Recurso de Reconsideración	ACCION				12	3	3	3	3			1.79	8,000.00	5,000.00	3,000.00		
Recurso de Apelación	ACCION				12	3	3	3	3			1.79	8,000.00	5,000.00	3,000.00		
Convenios	PROYECTO				8	2	2	2	2			1.18	3,700.00	2,500.00	1,200.00		
Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2008	DOC				1	1	1	1	1			0.15	200.00	200.00			
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009	DOC				4	1	1	1	1			0.59	200.00	200.00			
Elaborar el Informe de Gestión 2008	DOC				1	1	1	1	1			0.15	200.00	200.00			



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	META FÍSICA OPERATIVA		UNIDAD DE META Y CRONOGR. DE PROGRAMACIÓN				COMPONENTE DE LA EEP (5)	META FÍSICA PRESUPUETARIA		REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)				UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	MEDIA (3)	META	I	II		III	IV	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESU PUETARIA (7)	TOTAL	ROR	
Ejecutar y Supervisar los Sistemas Administrativos y la debida utilización de los recursos financieros y presupuestales	ORGANO DE ADMINISTRACIÓN	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	17,451	4,370	4,375	4,360	4,346	3,000683 Gestión Administrativa	Acción	2,600,000	1,043,571.00	482,823.00	560,748.00	Oficina Administración
		ADMINISTRACIÓN	ACCION	16,535	4,135	4,137	4,131	4,132		2,463.53	Acción	836,542.00	393,972.00	442,570.00	
		Directión y control de los Sistemas Administrativos y Trámite Documentario	ACCION	12	3	3	3	3			14,000.00	10,000.00	4,000.00		
		Ejecutar el Presupuesto e Informar de acuerdo a las Directivas correspondientes	ACCION	12	3	3	3	3			14,000.00	10,000.00	4,000.00		
		Dirigir y controlar los procedimientos contables y financieros	ACCION	12	3	3	3	3			14,000.00	10,000.00	4,000.00		
		Controlar el cumplimiento de las normas y dispositivos de los Sistemas Administrativos	ACCION	12	3	3	3	3			14,000.00	10,000.00	4,000.00		
		Participar en la formulación del Presupuesto de la Dirección Regional en coordinación con la oficina de Presup. y Planificación	ACCION	2							7,000.00	5,000.00	2,000.00		
		Formulación de Informes técnicos, oficios y memorándums	DOC	12	3	3	3	3			4,000.00	2,000.00	2,000.00		
		Participar en Reuniones de coordinación, con Autoridades del Gobierno Regional, Dirección Regional, Direcciones de Línea, órganos de asesoramiento y Sistemas Administrativos	ACCION	23	6	5	5	7			3,42	7,000.00	5,000.00	2,000.00	
		Revisión y control de Pagos e Ingresos, autorizando Cheques.	DOC	12	3	3	3	3			1,79	7,000.00	5,000.00	2,000.00	
		Formulación de Auxiliares para un debido control previo y concurrencia	DOC	12	3	3	3	3			1,79	8,000.00	5,000.00	3,000.00	
		Disponer ejecución de acciones administrativas de los Sistemas de Personal, Abastecimientos, Contabilidad y Tesorería	DOC	12	3	3	3	3			1,79	7,400.00	4,400.00	3,000.00	
		Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2008.	DOC	1	1						0,15	200.00	200.00		
		Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009.	DOC	4	1	1	1	1			0,59	200.00	200.00		
		Elaborar el Informe de Gestión 2008.	DOC	1	1						0,15	200.00	200.00		
		CONTABILIDAD	ACCIONES	312	78	78	78	78			46,52	245,572.00	92,972.00	152,600.00	
		Registro SIAF-SP de Fase Determinado de las captaciones diarias por la F.F. 1.09 Recursos Directamente Recaudados	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	9,000.00	5,000.00	4,000.00	
		Registro SIAF-SP de las Papjetas de Depósito en la Fase de Recaudado, de las captaciones diarias F.F. 1.09 RDR	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	9,000.00	5,000.00	4,000.00	
		Afectación, control e información de los compromisos y pagos de RDR, RO y Fondo de Compensación Regional	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	19,000.00	15,000.00	4,000.00	
		Registro en el SIAF-SP de las fases de Compromiso y Devengado de la Ejecución Presupuestal de Gastos	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	9,000.00	5,000.00	4,000.00	
		Reportes de Estado de Ejecución del Presupuesto, RDR, RO y Fondo de Compensación Regional	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	7,000.00	3,000.00	4,000.00	
		Reporte SIAF-SP de Calendario de Compromisos por Genericia de Gasto	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	6,000.00	2,000.00	4,000.00	
		Reporte Presupuestal SIAF-SP Ejecución de Compromisos Vs Marco	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	6,600.00	2,000.00	4,600.00	
		Archivo de documentos fuentes sustentatoria de la Ejecución Presupuestal Ingresos y Gastos	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	13,000.00	3,000.00	10,000.00	
		Informe sobre el comportamiento de los Ingresos y Gastos en el proceso de Ejecución Presupuestal	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	8,000.00	3,000.00	5,000.00	
		Contabilización en el SIAF-SP de los Registros de Ingresos (Determinado, Recaudado) y de Gastos (Compromiso, Devengue y Giro)	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	20,000.00	5,000.00	15,000.00	
		Elaboración de Notas de Contabilidad en el SIAF-SP	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
		Revisión de las Entradas del Almacén con SIAF-SP O/C	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	13,000.00	3,000.00	10,000.00	
		Revisión de Salidas de Bienes (PECOSAS) de Almacén con las cantidades y valores de las O/C	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	13,000.00	3,000.00	10,000.00	
		Reportes Contables SIAF-SP (Balance de Comprobación, Libro Diario, Libro Mayor, Balance General, Estado de Gestión y Auxiliares)	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	6,000.00	3,000.00	3,000.00	
		Elaboración de A.C.M.	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	8,000.00	3,000.00	5,000.00	
		Elaboración de F-1 y F-2 en el SIAF-SP	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	8,000.00	3,000.00	5,000.00	
		Elaboración del Registro de Compras	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	18,000.00	3,000.00	15,000.00	
		Elaboración del Registro de Ventas	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	18,000.00	3,000.00	15,000.00	
		Reparación de Hoja de Trabajo para cálculo de depreciación mensual	ACCIONES	12	3	3	3	3			1,79	8,000.00	3,000.00	5,000.00	

DIRECCIÓN REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN: Oficina de Administración
 OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de gestión administrativa.

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE META Y CRONOGR. DE PROGRAMACION				META FISICA PRESUPUESTARIA		REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/)				UNIDAD (9) ORGANICA RESPONSABLE			
	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META	I	II	III	IV	COMPONENTE DE LA EEP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESU PUESTARIA (7)	TOTAL		RDR	RO	OTROS
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)														
por cada bien del activo fijo														
Revisión de Hoja de Trabajo para provisión de beneficios sociales	ACCIONES	12	3	3	3	3			1.78	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Organismo de copia de documentos fuentes de integración contable	ACCIONES	12	3	3	3	3			1.78	3,000.00	2,000.00	1,000.00		
Reporte de los Ingresos y Gastos procesado via SIAF-SP, para disposición de medidas	ACCIONES	12	3	3	3	3			1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Revisión y visación de los Comprobantes de Pago	ACCIONES	12	3	3	3	3			1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Reparación de C/P, Cheques, depósitos, ordenamiento y archivo de documentos sustentatorios de ingresos y gastos del SUB-CAFAE	ACCIONES	12	3	3	3	3			1.79	3,000.00	2,000.00	1,000.00		
Coordinación con el Banco y Gobierno Regional	ACCIONES	12	3	3	3	3			1.79	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
FISCALIZACIÓN (CONTROL PREVIO)														
Control Previo y Fiscalización de los documentos de Compromiso, Pagos e Ingresos	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3			1.79	3,972.00	3,972.00			Administración
INGRESOS Y EGRESOS (TESORERIA)														
Boletas de Ingresos Propios - Caja: Recibidos	DOC	12	3	3	3	3			43.21	90,000.00	37,000.00	53,000.00		Tesorería
Recibo de Ingresos	DOC	12	3	3	3	3			1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Ordenamiento y archivo de Comprobantes de Pago con sus respectivos documentos sus	ACCION	12	3	3	3	3			1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Elaboración de Comprobantes de Pago	DOC	12	3	3	3	3			1.79	2,000.00		2,000.00		
Formulación Manual Electrónico de Cheques para pagos	DOC	12	3	3	3	3			1.79	10,000.00	5,000.00	5,000.00		
Formulación y Registro de Libro Bancos, por toda F. Fio. Y cada Cia. Cie	DOC	12	3	3	3	3			1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Conciliación Bancaria	DOC	12	3	3	3	3			1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Elaboración de Acta por la destrucción de cheques (Anexo 1)	DOC	12	3	3	3	3			1.79	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
Demonstración analítica de los saldos de la Cuenta de Enlace	DOC	12	3	3	3	3			1.79	1,000.00		1,000.00		
Cuadro demostrativo de los reportes efectuados a favor de la DGETP	DOC	12	3	3	3	3			1.79	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
Elaboración de AF-9	DOC	12	3	3	3	3			1.79	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
Auxiliar Estándar	DOC	12	3	3	3	3			1.79	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
Informes	UNIDAD	60	15	15	15	15			8.93	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Liquidación de la captación diaria de caja	DOC	36	9	9	9	9			5.35	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
Depósitos Bancarios	ACCION	12	3	3	3	3			1.79	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
Coordinación con el Banco y Gobierno Regional	ACCION	12	3	3	3	3			1.79	7,000.00	2,000.00	5,000.00		
Entrega de Boletas de Pago y firma de planillas	ACCION	12	3	3	3	3			1.79	3,000.00	2,000.00	1,000.00		
Entrega de Cheques a Proveedores, Retenciones y Comisiones de Servicio	ACCION	12	3	3	3	3			1.79	3,000.00	2,000.00	1,000.00		
Apertura y Cierre de Sub-Cuentas y Cuentas Bancarias	DOC	2	1	1	1	1			0.29	3,000.00	2,000.00	1,000.00		

