



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION - PUNO

ORIGEN DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

PUNO, ABRIL 2016



C O N T E N I D O

	Pág.
PRESENTACION	1
I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA	2
I.1 Síntesis de la Fase Estratégica del Plan Estratégico Sectorial – MTC	2
I.2 Síntesis de la Fase Estratégica del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 – PDRC Región Puno	4
II. MISION INSTITUCIONAL – DRTCVC PUNO	4
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	5
IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	6
V. RUTA ESTRATEGICA	7
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	9
VII. ANEXOS	10
Articulación Institucional Sectorial	11
Ficha Técnica del Indicador para Objetivos Estratégicos Institucionales	12
Ficha Técnica del Indicador para las Acciones Estratégicas Institucionales	15

P R E S E N T A C I O N

El CEPLAN – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), ostenta la facultad de precisar los procedimientos, conceptos y herramientas metodológicas del proceso del Planeamiento Estratégico a través de guías que orienten a todas las Entidades de la Administración Pública.

Bajo este contexto es que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, de fecha Lima, 25 de Febrero del 2016 se aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico, la cual deberá ser implementada por todas la Entidades Públicas en sus procesos de planeamiento estratégico en el marco de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.

Ahora bien dentro del Proceso, la Fase Institucional busca materializar en la gestión de las entidades públicas los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales. Exige a la entidad a mirar hacia su interior para identificar las mejores estrategias para contribuir al logro de los objetivos estratégicos.

De otra parte en esta etapa se determina la misión institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; de igual forma se identifican las acciones estratégicas institucionales y se construye la ruta estratégica institucional.

Por consiguiente, bajo esta perspectiva la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Unidad Ejecutora 200: Transportes Puno, a través de su órgano de Asesoramiento la Oficina de Planificación y Presupuesto, pone a consideración de las autoridades competentes **EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019**, formulado en concordancia a la Guía Metodológica de la Fase Institucional del proceso de Planeamiento Estratégico y su redacción del PEI obedece al Itéms 3.1.5 Etapa 5 Redacción del PEI, de acuerdo a la Estructura siguiente:

- I. Síntesis de la Fase Estratégica, el cual considera la Visión y Objetivos del Plan Estratégico Sectorial – MTC. Y del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 – PDRC.
- II. Misión Institucional.
- III. Objetivos Estratégicos Institucionales.
- IV. Acciones Estratégicas Institucionales.
- V. La Ruta Estratégica.
- VI. Matriz Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales.
- VII. ANEXOS.
Articulación Institucional – Sectorial.
Fichas Técnicas de los Indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017- 2019

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION – PUNO

I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA

I.1 SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL - MTC

Visión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

El Acuerdo Nacional, aprobado en julio del 2002, contiene un conjunto de Políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país. Dichas políticas sirven de marco de referencia para la formulación de planes y estrategias de todos las instituciones públicas y privadas del país y para diseñar una visión compartida de lo que anhelamos para el país.

En este sentido, la Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional establece el compromiso de *“Consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenar y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro”*. Así mismo, la Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional consagró el compromiso de *“impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global”*.

La visión compartida a la que hace referencia el Acuerdo Nacional se concretó en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2011 (en proceso de actualización), en el cual se visiona hacia el 2021 un Perú con el siguiente perfil económico, social, cultural e institucional (CEPLAN, Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Resumen Ejecutivo):

- ✓ Una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho en condiciones de alta calidad de vida e igualdad de oportunidades.
- ✓ Un Estado moderno, descentralizado, ético, participativo y de eficiente servicio a la ciudadanía.
- ✓ Una economía dinámica, diversificada, de óptimo nivel tecnológico, equilibrada regionalmente, que favorece la inversión privada y la innovación, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
- ✓ Una sociedad donde la pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, que registra una renta media alta y un desarrollo humano elevado, contándose con mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y el manejo sostenible de los recursos naturales.
- ✓ Una nación orgullosa de su identidad y sus orígenes, creativa y abierta al progreso, optimista frente al futuro, donde los actores sociales se organizan y movilizan para hacer realidad sus metas colectivas.

Sobre esta base se ha diseñado la Visión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el periodo 2012 – 2016:

Visión Sectorial:

País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

Visión Institucional:

Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos.

Objetivos Estratégicos Generales

En función a los Lineamientos Estratégicos se han determinado los siguientes Objetivos Estratégicos Generales:

- ✓ Contar con **infraestructura de transporte** que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.
- ✓ Disponer de **servicios de transportes** seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.
- ✓ Ampliar la cobertura de **servicios de telecomunicaciones** eficientes, de calidad y de interés social.
- ✓ Comprometer la participación de la **inversión privada**, a través de Asociación Público Privada e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.
- ✓ Participar activamente en el **proceso de descentralización**, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.
- ✓ Contar con **estructuras organizativas y normatividad** modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector.

I.2 SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2021 – PDRC REGION PUNO

Visión al 2021

Región Puno, con su Lago Titicaca navegable más alto del mundo.

Al 2021, somos una región con identidad andina que maneja sosteniblemente sus Recursos Naturales y el Ambiente, con una Producción Agropecuaria, Minero-Energética Competitiva. Líder en el Desarrollo de Camélidos Sudamericanos, Trucha, Granos Andinos, Bovinos y el Turismo articulados a los mercados nacional e internacional; en un Marco de Desarrollo Sustentable, Integral y Democrático. Su población ha Desarrollado Interculturalmente; Capacidades, Valores y goza de Calidad de Vida. Su espacio regional está integrado y acondicionado con perspectiva geopolítica.

Objetivos Estratégicos Generales (2)

Consolidar el espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional.

II. MISION INSTITUCIONAL – DRTCVC PUNO

III. MISION

“Prestación de servicios en asuntos de Infraestructura vial, Promoviendo el Desarrollo Integral, la Promoción del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a los mismos y la administración de los servicios de transportes terrestre y lacustre de pasajeros y de carga, en el marco de una Gestión Pública Moderna, Transparente y la promoción de la vivienda para los sectores de menores recursos económicos orientada a mejorar la calidad de vida”

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OE1 Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa.

OE2 Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria.

INDICADORES Y METAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

CODIGO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLES DE LA MEDICION DEL INDICADOR
			VALOR	AÑO	AÑOS			META FINAL			
					2017	2018	2019				
OE1	Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa	longitud de la red vial departamental en buenas y óptimas condiciones de transitabilidad	1,159 Km.	2013	143+330	164+710	186+090	494+130	DRTCVC Puno Memoria Anual	Registros mensuales, trimestrales, semestral y anual	Dirección de Caminos
OE2	Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria	Calidad y oportunidad en el servicio de expedición de licencias de conducir	63,143 licencias de conducir	2,013	33,999	35,208	36,417	105,624	DRTCVC Puno Memoria Anual	Registros estadísticos	Dirección de Circulación Terrestre
		Autorizaciones y concesiones de rutas no servidas	486* Concesiones de rutas	2013	324	335	347	1,006	DRTCVC Puno Memoria Anual	Resolución Directoral Regional	Dirección de Circulación Terrestre

* : Concesiones de rutas nuevas e incrementos

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

- AEI1 Infraestructura vial departamental mejorada al servicio de la población.
 AEI2 Servicios administrativos transparentes a la población usuaria

ARTICULACION DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	
CODIGO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CODIGO	ACCIONES ESTRATEGICAS
OE1	Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa	AEI1	Infraestructura vial departamental mejorada al servicio de la población
OE2	Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria	AEI2	Servicios administrativos transparentes a la Población usuaria

INDICADORES DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		INDICADOR
CODIGO	ACCIONES ESTRATEGICAS	
AEI1	Infraestructura vial departamental mejorada al servicio de la población	Porcentaje de carreteras de orden departamental en buen estado de conservación
AEI2	Servicios administrativos transparentes a la Población usuaria	Porcentaje de trámites administrativos atendidos oportunamente

V. RUTA ESTRATEGICA

RUTA DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES		
CODIGO	DESCRIPCION	ORDEN DE PRIORIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ORDEN DE PRIORIDAD
OE1	Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa	1	AE11	Infraestructura vial departamental mejorada al servicio de la población	1
OE2	Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria	2	AEI2	Servicios administrativos transparentes a la Población usuaria	2

IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARTICIPANTES

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDADES ORGANICAS PARTICIPANTES (*)
1	Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa	Infraestructura vial departamental mejorada al servicio de la población	Dirección de Caminos Sub Dirección de Equipo Mecánico Oficina de Planificación y Presupuesto Oficina de Administración Otros Sistemas Administrativos
2	Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria	Servicios administrativos transparentes a la Población usuaria	Sub Dirección de Licencias de Conducir Sub Dirección de Transporte Terrestre Oficina de Planificación y Presupuesto Oficina de Administración Otros Sistemas Administrativos

(*) La unidad responsable de coordinar con las otras unidades orgánicas deberá aparecer primero y en negrita

META PARA EL INDICADOR DE UN OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META
Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa	Porcentaje de la red vial departamental en buenas condiciones de transitabilidad	26.13 % de intervención en la red vial departamental
Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria	Porcentaje del servicio de expedición de licencias de conducir	98.73 % de licencias expedidas según clase y categoría a usuarios mayores de 18 años de edad
	Porcentaje de Autorizaciones y Concesiones de rutas no servidas	98.73 % de autorizaciones de rutas no servidas

VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES.

VII. ANEXOS

ARTICULACION INSTITUCIONAL - SECTORIAL

Objetivo estratégico sectorial/institucional		Acción estratégica sectorial/territorial			Objetivo estratégico institucional		
Objetivo estratégico sectorial/institucional	Indicador	línea base	Meta	Acción estratégica sectorial/institucional	Indicador	línea base	Meta
Contar con infra estructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	Porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada	53.50%	85.00%	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*
	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	98	Menor a 60	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.	Grado de satisfacción de los usuarios de transporte terrestre de pasajeros	0	100%	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*
	Optimización de los procesos de servicios de transporte terrestre	0	100%	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*	N.C. PESEM*
Objetivo estratégico sectorial/institucional		Objetivo estratégico sectorial/institucional			Objetivo estratégico institucional		Meta
8. Integración vial y comunicativa planificada y ordenada territorialmente articulada al mundo globalizado. 12. Mejorar la infra estructura vial de los corredores económicos de la Región Puno. 1. Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden deplal. en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa.		Directo			longitud de la red vial departamental en buenas y óptimas condiciones de transitabilidad		52.88%
4. Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con práctica de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenido. 7. Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno. 2. Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la población usuaria.		Directo			Calidad y oportunidad en el servicio de expedición de licencias de conducir según clase y categoría Autorizaciones y concesiones de rutas no servidas		63,143 licencias de conducir 105,624 486 Concesiones de rutas

N.C. PESEM* : No contiene el Plan Estratégico Sectorial Multianual

**FICHA TECNICA DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
FICHA TECNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES**

OE1 Objetivo Estratégico Institucional: Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa.

Nombre del Indicador	longitud de la red vial departamental en buenas y óptimas condiciones de transitabilidad					
Definición	Red vial departamental en buenas condiciones					
Tipo de Indicador	Indicador Tipo A de Resultado					
Nivel de Desagregación Geográfica	Regional					
Línea de Base o Valor Base	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Línea de base o valor base</th> <th style="width: 30%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,159+000 Km</td> <td style="text-align: center;">2013</td> </tr> </tbody> </table>		Línea de base o valor base	Año	1,159+000 Km	2013
Línea de base o valor base	Año					
1,159+000 Km	2013					
Valor Actual	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Valor actual</th> <th style="width: 30%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">143+330 Km</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> </tbody> </table>		Valor actual	Año	143+330 Km	2017
Valor actual	Año					
143+330 Km	2017					
Justificación	El indicador permitirá el seguimiento del buen estado de transitabilidad					
Limitaciones y supuestos empleados	Limitaciones: Presupuesto y capacidad operativa (carencia de pool de maquinaria pesada). Supuestos: Asignación de presupuesto de inversión e implementación de maquinaria pesada.					
Fórmula o método de cálculo	$\text{PCC} = \frac{\text{Nº de Km conservados en el año 2017}}{\text{Nº de Km de la Red vial Departamental}} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PCC = Porcentaje de carreteras conservadas</p>					
Periodicidad de las mediciones y reporte	Trimestral					
Fuente de datos	Expediente técnico					
Fuente de verificación del indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de campo • Informes mensuales 					
Organo y entidad responsable de la medición	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Caminos • Dirección Regional de Transportes Puno 					

FICHA TECNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OE2 Objetivo Estratégico Institucional: Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria.

Nombre del Indicador	Calidad y oportunidad en el servicio de expedición de licencias de conducir según clase y categoría					
Definición	Expedición de licencias con calidad y oportunidad					
Tipo de Indicador	Indicador Tipo A de Resultado					
Nivel de Desagregación Geográfica	Regional					
Línea de Base o Valor Base	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Línea de base o valor base</th> <th style="width: 30%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63,143 licencias de conducir</td> <td>2013</td> </tr> </tbody> </table>		Línea de base o valor base	Año	63,143 licencias de conducir	2013
Línea de base o valor base	Año					
63,143 licencias de conducir	2013					
Valor Actual	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Valor actual</th> <th style="width: 30%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33,999 licencias de conducir</td> <td>2017</td> </tr> </tbody> </table>		Valor actual	Año	33,999 licencias de conducir	2017
Valor actual	Año					
33,999 licencias de conducir	2017					
Justificación	El indicador permitirá el seguimiento del proceso de expedición de licencias de conducir					
Limitaciones y supuestos empleados	<p>Limitaciones: Presupuesto y capacidad operativa (infraestructura y equipamiento).</p> <p>Supuestos: Asignación de presupuesto e implementación de infraestructura y equipamiento.</p>					
Fórmula o método de cálculo	$\text{PLCP} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de licencias de conducir procesadas 2017}}{\text{N}^{\circ} \text{ de licencias emitidas en el año base}} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PLCP = Porcentaje de licencias de conducir procesadas</p>					
Periodicidad de las mediciones y reporte	Semestral					
Fuente de datos	Registro administrativo					
Fuente de verificación del indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Estadísticas • Informes mensuales 					
Organo y entidad responsable de la medición	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Circulación Terrestre • Dirección Regional de Transportes Puno 					

FICHA TECNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OE2 Objetivo Estratégico Institucional: Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria.

Nombre del Indicador	Autorizaciones y concesiones de rutas no servidas					
Definición	Autorizaciones y concesiones de rutas					
Tipo de Indicador	Indicador Tipo A de Resultado					
Nivel de Desagregación Geográfica	Regional					
Línea de Base o Valor Base	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Línea de base o valor base</th> <th style="width: 40%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>486 concesiones de rutas*</td> <td>2013</td> </tr> </tbody> </table> <p>*: Concesiones de ruta nuevas e incrementos</p>		Línea de base o valor base	Año	486 concesiones de rutas*	2013
Línea de base o valor base	Año					
486 concesiones de rutas*	2013					
Valor Actual	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Valor actual</th> <th style="width: 40%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324 concesiones de rutas*</td> <td>2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>*: Concesiones de ruta nuevas e incrementos</p>		Valor actual	Año	324 concesiones de rutas*	2017
Valor actual	Año					
324 concesiones de rutas*	2017					
Justificación	El indicador permitirá el seguimiento del proceso de concesión de rutas nuevas e incrementos					
Limitaciones y supuestos empleados	<p>Limitaciones: Presupuesto y capacidad operativa (infraestructura y equipamiento).</p> <p>Supuestos: Asignación de presupuesto e implementación de infraestructura y equipamiento.</p>					
Fórmula o método de cálculo	$\text{PCRI} = \frac{\text{Nº de concesiones e incrementos 2017}}{\text{Nº de concesiones e incrementos en el año base}} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PCRI = Porcentaje de concesión de rutas-incrementos</p>					
Periodicidad de las mediciones y reporte	Semestral					
Fuente de datos	Registro administrativo (Resoluciones Directorales Regionales)					
Fuente de verificación del indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Registro administrativo • Informes mensuales 					
Organo y entidad responsable de la medición	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Circulación Terrestre • Dirección Regional de Transportes Puno 					

FICHA TECNICA DEL INDICADOR PARA LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OE1 Objetivo estratégico institucional: Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden departamental en la Región Puno que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa.

AE1 Acción Estratégica Institucional: Infraestructura vial departamental mejorada al servicio de la población.

Nombre del Indicador	Porcentaje de carreteras de orden departamental en buen estado de conservación					
Definición	Carreteras en buen estado de conservación					
Tipo de Indicador	Indicador Tipo A de Producto					
Nivel de Desagregación Geográfica	Regional					
Línea de Base o Valor Base	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Línea de base o valor base</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,159+000 Km</td> <td style="text-align: center;">2013</td> </tr> </tbody> </table>		Línea de base o valor base	Año	1,159+000 Km	2013
Línea de base o valor base	Año					
1,159+000 Km	2013					
Valor Actual	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Valor actual</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">143+330 Km</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> </tbody> </table>		Valor actual	Año	143+330 Km	2017
Valor actual	Año					
143+330 Km	2017					
Justificación	El indicador permitirá el seguimiento del buen estado de transitabilidad					
Limitaciones y supuestos empleados	<p>Limitaciones: Presupuesto y capacidad operativa (carencia de pool de maquinaria pesada).</p> <p>Supuestos: Asignación de presupuesto de inversión e implementación de maquinaria pesada.</p>					
Fórmula o método de cálculo	<p style="text-align: center;">Nº de Km conservados en el año 2017</p> $\text{PCEBC} = \frac{\text{Nº de Km conservados en el año 2017}}{\text{Nº de Km de la Red vial Departamental Afirmados}} \times 100$ <p>Donde: PCEBC = Porcentaje de carreteras en buen estado de conservación</p>					
Periodicidad de las mediciones y reporte	Trimestral					
Fuente de datos	Expediente Técnico y otros					
Fuente de verificación del indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Registros estadísticos mensuales • Informes mensuales 					
Organo y entidad responsable de la medición	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Caminos • Dirección Regional de Transportes Puno 					

FICHA TECNICA DEL INDICADOR PARA LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OE2 Objetivo estratégico institucional: Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la Población usuaria.

AE2 Acción Estratégica Institucional: Servicios administrativos transparentes a la población usuaria.

Nombre del Indicador	Porcentaje de trámites administrativos atendidos oportunamente					
Definición	Trámites administrativos atendidos oportunamente					
Tipo de Indicador	Indicador Tipo A de Producto					
Nivel de Desagregación Geográfica	Regional					
Línea de Base o Valor Base	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Línea de base o valor base</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">63,629 Trámites</td> <td style="text-align: center;">2013</td> </tr> </tbody> </table>		Línea de base o valor base	Año	63,629 Trámites	2013
Línea de base o valor base	Año					
63,629 Trámites	2013					
Valor Actual	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Valor actual</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">34,323 Trámites</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> </tbody> </table>		Valor actual	Año	34,323 Trámites	2017
Valor actual	Año					
34,323 Trámites	2017					
Justificación	El indicador permitirá el seguimiento de los Trámites administrativos					
Limitaciones y supuestos empleados	Limitaciones: Presupuesto y capacidad operativa (infraestructura y equipamiento). Supuestos: Asignación de presupuesto e implementación de infraestructura y equipamiento.					
Fórmula o método de cálculo	$PTAO = \frac{\text{Nº trámites atendidos en el año 2017}}{\text{Nº de trámites atendidos en el año base}} \times 100$ Donde: PTAO = Porcentaje de trámites administrativos atendidos oportunamente					
Periodicidad de las mediciones y reporte	Trimestral					
Fuente de datos	Encuesta, Expedientes					
Fuente de verificación del indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Registro administrativo • Informes mensuales 					
Organo y entidad responsable de la medición	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Circulación Terrestre • Dirección Regional de Transportes Puno 					

HOJAS DE TRABAJO PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI1

EVOLUCION HISTORICA DEL INDICADOR

Año t-5 2012	Año t-4 2013	Año t-3 2014	Año t-2 2015
0.80%	1.93%	3.06%	4.19%

Tasa de Crecimiento Poblacional (INEI): 1.13%

VARIACION ANUAL DE LA META

Año t-5 2012 (a)	Año t-2 2015 (b)	Variación en los últimos 3 años (b) - (a) = ©	Variación promedio anual ©/3(número de años) = (d)
0.80%	4.19%	3.39%	1.13%

EVOLUCION HISTORICA DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO

2012	2013	2014	2015	Promedio de ejecución
32.70	23.62	13.38	0.00	17.43

Fuente: Memorias Anuales DRTCVC - Puno

Red Vial Departamental : 2,191.65 (FTE.: Informe Final del IVG PDRC 2021)
0.80%

PROYECCION DE METAS DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

Año	Valor del indicador	Variación promedio anual del indicador	Meta proyectada del indicador (tendencia histórica)
Año t-1	4.19%	1.13%	5.32%
Año t	5.32%	1.13%	6.45%
Año t+1	6.45%	1.13%	7.58%
Año t+2	7.58%	1.13%	8.71%
Año t+3	8.71%	1.13%	9.84%

PROYECCION DE METAS FISICAS DEL PRODUCTO

Año	Meta proyectada del indicador de desempeño (a)	km de vías departamentales de la Región (b)	(a) * (b)	Total meta física proyectada del producto del producto (Km)
Año t+1	7.58%	1,892.13	1892.13*7.58%	143.33
Año t+2	8.71%	1,892.13	1892.13*8.71%	164.71
Año t+3	9.84%	1,892.13	1892.13*9.84%	186.09

HOJAS DE TRABAJO PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI2

EVOLUCION HISTORICA DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Año	2012	2013	2014	2015	Promedio de ejecución
	21,397	21,902	33,296	30,387	26,746

Fuente: Memorias Anuales DRTCVC - Puno

Total en el periodo: 106,982 Licencias de conducir
25.00%

VARIACION ANUAL DE LA META

Año t-5	Año t-2	Variación en los últimos 3 años	Variación promedio anual
2012 (a)	2015 (b)	(b) - (a) = ©	©/3(número de años) = (d)
25.00%	28.39%	3.39%	1.13%

PROYECCION DE METAS FISICAS DEL PRODUCTO

Año	Meta proyectada del indicador de desempeño (a)	Número de licencias expedidas en el periodo 2012-2015 (b)	Total meta física proyectada del producto del producto licencias (a) * (b)
Año t+1	31.78%	106,982	106,982 * 31.78%
Año t+2	32.91%	106,982	106,982 * 32.91%
Año t+3	34.04%	106,982	106,982 * 34.04%
			33,999
			35,208
			36,417

EVOLUCION HISTORICA DEL INDICADOR

Año t-5	Año t-4	Año t-3	Año t-2
2012	2013	2014	2015
25.00%	26.13%	27.26%	28.39%

Tasa de Crecimiento Poblacional (INEI): 1.13%

PROYECCION DE METAS DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

Año	Valor del indicador	Variación promedio anual del indicador	Meta proyectada del indicador (tendencia histórica)
Año t-1	28.39%	1.13%	29.52%
Año t	29.52%	1.13%	30.65%
Año t+1	30.65%	1.13%	31.78%
Año t+2	31.78%	1.13%	32.91%
Año t+3	32.91%	1.13%	34.04%

HOJAS DE TRABAJO PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI2

EVOLUCION HISTORICA DEL INDICADOR		
Año t-5 2012	Año t-4 2013	Año t-2 2015
25.00%	26.13%	28.39%

VARIACION ANUAL DE LA META			
Año t-5 2012 (a)	Año t-2 2015 (b)	Variación en los últimos 3 años (b) - (a) = ©	Variación promedio anual ©/3(número de años) = (d)
25.00%	28.39%	3.39%	1.13%

EVOLUCION HISTORICA DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE RUTA				
2012	2013	2014	2015	Promedio de ejecución
128	358	294	239	255

Tasa de Crecimiento Poblacional (INEI): 1.13%

Fuente: Memorias Anuales DRTCVC - Puno
Total en el periodo: 1,019 Autorizaciones y concesiones (nuevas e incrementos)
25.00%

PROYECCION DE METAS DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO		
Año	Valor del indicador	Meta proyectada del indicador (tendencia histórica)
Año t-1	28.39%	29.52%
Año t	29.52%	30.65%
Año t+1	30.65%	31.78%
Año t+2	31.78%	32.91%
Año t+3	32.91%	34.04%

PROYECCION DE METAS FISICAS DEL PRODUCTO			
Año	Meta proyectada del indicador de desempeño (a)	Número de autorizaciones y concesiones de ruta en el periodo 2012-2015 (b)	Total meta física proyectada del producto autorizaciones (a) * (b)
Año t+1	31.78%	1,019	1,019*31.78%
Año t+2	32.91%	1,019	1,019*32.91%
Año t+3	34.04%	1,019	1,019*34.04%

.