



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N° 027 -2012-GR-JUNIN/PR

Huancayo, 16 E N E . 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como función principal de los Gobiernos Regionales, organizar y conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas;

Que, el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece la elaboración del Plan Operativo Institucional en las Entidades de la Administración Pública;

Que, la Ley N° 29812, aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012 " establece el seguimiento del gasto público, que se realiza sobre los avances en los productos y resultados;

Que, el Plan Operativo Institucional - POI, constituye un instrumento administrativo, que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas establecidas para dicho periodo, así como, la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, de acuerdo a las consideraciones señaladas, es conveniente aprobar el Plan Operativo Institucional 2012 del Gobierno Regional Junín, el mismo que cuenta con la conformidad de la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información; y las visaciones de la Gerencia Regional de planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Oficina Regional de Administración y Finanzas; Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada en parte por la Ley N° 27902;



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (ORDITI)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

HUANCAYO, ENERO 2012



INDICE

EVALUACION DEL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2012

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

• Caratula	1
• Índice	2-3
• Plan Operativo Institucional 2012 CONTENIDO	4
• Introducción	5
• Base legal	6
• Objetivo	6-7
• Antecedentes	7
• Metodología	7
• Técnicas	8
• Plan Operativo Institucional 2012	9
• Presidencia	10-11
• Vice Presidencia	12
• Oficina de Control Institucional	13-15
• Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional	16-17
• Procuraduría Pública Regional	18-20
• Oficina Regional de Comunicaciones	21-22
• Gerencia General Regional	23-24
• Oficina Regional de Asesoría Jurídica	25-26
• Gerencia Regional de planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	27-29
• Sub-Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento	30-32
• Sub-Gerencia de Presupuesto y Tributación	33-34
• Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial	35-36
• Sub-Gerencia de Inversión pública	37-38
• Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información	39-42
• Oficina Regional de Administración y Finanzas	43
• Oficina de Gestión Patrimonial	44-46
• Oficina de Recursos Humanos	47-51
Jr % Oficina de Administración Financiera	52-55
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	56-58
iv^Gerencia Regional de Desarrollo Económico	59-60
• Sub-Gerencia de Promoción de Inversiones	61-63
• Gerencia Regional de Desarrollo Social	64-65

Sub-Gerencia de Desarrollo Social e igualdad de Oportunidades	66-68
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente	69-71
Sub-Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente	72-73
Sub-Gerencia de Defensa Civil	74-76
Gerencia Regional de Infraestructura	77-78
Sub-Gerencia de Estudios	79
Sub-Gerencia de Obras	80
Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	81-82
Sub-Gerencia de Desarrollo Satipo	83-84
<u>Sub-Gerencia de Desarrollo Chanchamayo</u>	85-87
Sub-Gerencia de Desarrollo Yauli	88-90
Sub-Gerencia de Desarrollo Tarma	91-93
Sub-Gerencia de Desarrollo Junín	94-97
<u>Dirección Regional de Agricultura</u>	98-105
<u>Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo</u>	106-115
Dirección Regional de la Producción	116-121
Dirección Regional de Salud	122-132
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	133-135
Dirección Regional de Energía y Minas	136-144
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	145-148
<u>Dirección Regional de Educación</u>	149-174
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	175-183
Aldea Infantil El Rosario	184-187
Archivo Regional	188-192

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

INTRODUCCION

I. BASE LEGAL

OBJETIVOS

ANTECEDENTES

IV. METODOLOGIA

V. TECNICAS



VI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN -2012

INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2012, es un instrumento de Gestión Institucional estructurado bajo los principios de racionalidad, integralidad y de concertación que garantice la coherencia en su operatividad, medición y el logro de una efectiva gestión institucional por resultados, en las dependencias del Gobierno Regional Junín.

Las actividades y proyectos considerados para el año 2012, están orientados al logro de nuestra misión, así como velar por una gestión eficiente a través de una mejor asignación y utilización de los recursos públicos.

El Plan Operativo que se presenta se formuló de acuerdo a la Directiva Gerencial N° 010-2012-GRJUNIN-GGR/ORDITI, el cual constituye un compromiso que involucra a todo el personal de la Sede y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín.

El presente documento detalla, Objetivos Específicos, Objetivo Estratégico, Estrategias/Tácticas, Actividades/Tareas-Proyectos, Presupuesto (PIA) los cuales se encuentran debidamente articulados, para posteriormente ser evaluados los resultados a través de los indicadores planteados.

BASE LEGAL

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para regular la participación de los alcaldes provinciales y la sociedad civil en los Gobierno Regionales y fortalecer el proceso de Descentralización y Regionalización.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Resolución Gerencial General Regional N° 426-2011-GR-JUNÍN/GGR, con el se aprueba Normas Generales para la Formulación y Aprobación de Directivas en el Gobierno regional Junín.

Ley N° 29812, Ley de presupuesto del Sector Público para el año 2012.

OBJETIVOS

Sistematizar procedimientos para la formulación, programación y desarrollo de Actividades y Proyectos en un corto plazo, establecidos en el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Junín.

Instituir un adecuado sistema de planeación, monitoreo y evaluación de la gestión del Gobierno Regional Junín.

Crear y mantener un método de monitoreo en línea de las actividades y proyectos programados, que permitan efectuar oportunamente los reajustes que conlleven al logro de las metas y objetivos, de manera eficiente.

Promover mejoras continuas en efectividad y eficiencia de la gestión pública a través de una mejor asignación y utilización de los recursos públicos; y su difusión a la ciudadanía de la evaluación de dichas acciones, para efectos de control social y transparencia.

Generar conocimiento sobre la gestión pública a partir de la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades y proyectos del Gobierno Regional Junín.

Promover un enfoque gerencial para la gestión pública.

III. ANTECEDENTES

El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión de corto plazo que la institución utiliza para señalar los objetivos, estrategias, actividades, proyectos y metas a lograr durante un ejercicio presupuestal.

El POI en cada unidad orgánica y dependencia, permite conocer, cuándo se empieza y cuándo se termina cada actividad y proyecto a realizar, cual es el resultado que se pretende lograr, para que la Alta Dirección tome la decisión más adecuada en forma oportuna.

IV. METODOLOGIA

Para la formulación del Plan Operativo Institucional POI-2012 del Gobierno Regional Junín se ha implementado y desarrollado la metodología siguiente:

- 4.1. METODO GENERAL (INDUCTIVO).- La formulación del POI-2012, parte de la identificación de la unidad orgánica y/o dependencia del Gobierno Regional; el mandato y/o función que desarrolla en la misión asignada y la situación que avizora en un mediano plazo; diseñándose para ello objetivos, metas que se concretizará en un corto plazo, desplegando de manera programada cada una de las actividades y proyectos, implementando las estrategias más adecuadas y asignando el presupuesto para cada una de ellas. A la vez concatenándolos con el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Junín.
- 4.2. METODO PARTICULAR.- Responde al método de planificación por resultado objetivamente medible a través de indicadores construidos específicamente para medir el resultado de la actividad y proyecto.

Creemos que esta forma de medir y evaluar la función pública, conllevará a una gestión más eficiente y eficaz que a la vez, proporcionará la mejora continua de los procesos y procedimientos establecidos.

Las diferentes unidades orgánicas de acuerdo a las diversas funciones que realizan, deben elaborar sus indicadores que permitan medir los resultados obtenidos, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de servicios a la ciudadanía.



TECNICAS

El proceso de la información se ha desarrollado en base a la Tecnología de la Información y la comunicación en tiempo real, a través del sistema integrado de planificación que se encuentra en la red cerrada-institucional (INTRANET) del Gobierno Regional Junín. Posibilitando así, la intercomunicación de la ORDITI con las Unidades Orgánicas y dependencias del Gobierno Regional Junín

**VI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN - 2012**

Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Dirigir y Supervisar la marcha del Gobierno Regional Junin y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.

MISIÓN: Lograr el Desarrollo Regional de manera planificada, participativa y concertada.

VISIÓN: Región Junin integrada, descentralizada y con democracia consolidada, eje de desarrollo de la Macro Región Centro: vialmente articulada, altamente competitiva en los sectores agroindustrial, minero, artesanal y turístico, participando en el mercado internacional, con alto valor agregado exportable; genera oportunidades y promueve fundamentalmente el desarrollo humano, el crecimiento socio - económico - cultural, preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales; garantiza las libertades, los derechos ciudadanos; con una gestión pública moderna, ética, efectiva y participativa (Estado - Empresa - Sociedad Civil Organizada) capaz de prestar servicios de calidad.

Total Presupuesto: SI. 343265_

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO ≤%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica
							I	II	III	IV			
Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente.	30%	4	Desarrollar reuniones de supervisión y evaluación mensual a los Gerentes y Directores Regionales Sectoriales	Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de los órganos, ejecutivos, administrativos y técnicos	12	Unidades Orgánicas	3	3	3	3	Si. 15000	12	Supervisiones realizadas
			Evaluar el desempeño de la función de los Gerentes y funcionarios para efectos de ratificación y/o remoción	Designar y/o revocar a los Gerentes, Directores Regionales Sectoriales	3	Gerencias, Direcciones Regionales Sectoriales	0	1	0	2	si. 31000	3	Resoluciones de Designación, Ratificación o Remoción
			Evaluar la administración de los bienes y rentas del GRJ a través de los funcionarios y técnicos competentes	Evaluar la administración de los bienes y las rentas del GRJ	4	O RAF	1	1	1	1	Si. 29265	4	Evaluaciones realizadas
- y			Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos con participación de los Gerentes y Directores Regionales Sectoriales	Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos a cargo del GRJ a través de sus Gerentes y directores Sectoriales	20	Gerencias, Direcciones Sectoriales	0	10	0	10	si. 53000	20	Supervisiones realizadas
			Designar el cronograma y responsabilidad de la	Presentar la memoria anual al consejo Regional y	1	Todas	0	0	0	1	si. 15000	1	Memoria Anual Presentada

			elaboración de la memoria y estados presupuestóles y financieros.	el Informe de los Estados Presupuestóles y financieros del GRJ									
Propiciar el Desarrollo Regional de manera planificada, participativa y concertada	25%	5	Supervisión, programada del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas	Supervisar la ejecución de los planes y programas del GRJ y velar por su cumplimiento	2	Todas	1	0	1	0	si. 30000	2	Supervisiones realizadas
			Promover la conformación de los comités de vigilancia ciudadana para la ejecución del presupuesto Participativo.	Institucionalizar el Consejo de Coordinación Regional de Junín	1	Instituciones Públicas, actores económicos y actores sociales	0	1	0	0	si. 20000	1	Resolución de Conformación del CONCOREJ
			Proponer acciones Macroregionales	Proponer acuerdos de Cooperación con otros Gobiernos Regionales y acciones macroregionales	3	Todas	0	1	1	1	si. 23000	3	Propuestas realizadas
Normar y reglamentar los procesos y decisiones en materia económica, social, organización, funciones y promulgar ordenanzas regionales	25%	1	En coordinación y a propuesta de las dependencias competentes	Dictar Decretos y Resoluciones Regionales	900	Todas	50	50	400	400	si. 12000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Adopción de criterios técnicos administrativos y legales	Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del GRJ	24	Todas	0	8	8	8	Si. 30000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			En coordinación con la Secretaria de Consejo	Promulgar Ordenanzas, Regionales y ejecutar los acuerdos Regionales	12	Todas	3	3	3	3	si. 40000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Promover la participación de las Instituciones, organizaciones, instituciones Académicas y científicas y personas naturales para realizar acciones de mayor especialización en el marco de las normas vigentes.	20%	5	Mantener una agenda actualizada de las ofertas de apoyo y donaciones de la Cooperación Técnica Internacional	Suscribir convenios o contratos con la Cooperación Técnica Internacional, entidades publicas y privadas.	6	Todas	0	0	3	3	Si. 15000	6	Convenios suscritos
			Concertar con los Municipios provinciales y distritales la ejecución de obras por convenios, contratos por servicios	Celebrar y suscribir convenios relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, protección de servicios que corresponde al GRJ	120	Todas	30	30	30	30	si. 30000	100	% de actividades cumplidas oportunamente

Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


NOMBRE DEL ÁREA: VICE PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: El vice Presidente del Gobierno Regional, de acuerdo al Artículo 11º de la ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales integra la Presidencia del Gobierno Regional que es el organo ejecutivo, cumple con funciones de coordinación entre el Presidente Regional, el Consejo Regional y el consejo de Coordinación Regional y aquellas que espresamente le delegue el Presidente Regional Reemplaza al Presidente REgional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional.

MISIÓN: Desarrollo Regional de manera participativa y concertada.

VISIÓN: Región Junín integrada, descentralizada y con democracia consolidada, eje de desarrollo de la Macro Región Centro; vialmente articulada, altamente competitiva en los sectores agroindustrial, minero artesanal y turístico, participando en el mercado internacional, con alto valor agregado exportable; genera oportunidades y promueve fundamentalmente el desarrollo humano el crecimiento socio - economico - cultural, preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales; garantiza las libertades, los derechos ciudadanos con una gestión pública moderna, etica, efectiva y participativa (Estado-Empresa-Sociedad Civil Organizada) capaz de prestar servicios de calidad.

Total Presupuesto: S/. 180080

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
	DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
								I	II	III	IV				
	Fortalecer los mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	100 %	1,2,3.4.5	La estrategias e iniciativas son las que implmente el presidente Rgional. las mismas que se ejecutaran en los casos previstos en los objetivos estratégicos.	Están determinadas por las funciones de las licencias que conceda el consejo Regional	4	Todas	1	1	1	1	si. 60027	4	Informes de Gestión elaborados	
					Están determinadas por las funciones de coordinación que delegue expresamente el Presidente Regional	4	Presidencia	1	1	1	1	Si. 60027	4	Informes cumplidos oportunamente	
 />/ f				De acuerdo a las necesidades de los diferentes sectores en que se ve involucrado el Gobierno Regional se plantearán las mociones, acuerdos y ordenanzas debidamente fundamentadas con el fin de resolver los problemas de la Región.	Están determinadas por las necesidades de las mociones, acuerdos y ordenanzas que se fundamenten para dar solución a los problemas de la región.	6	Todas	1	2	1	2	si. 60026	100	% Actividades cumplidas oportunamente	

O

r o

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Mandato / Función: De conformidad con lo previsto en los Artículos V y 13' de la Ley N° 27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y demás disposiciones, debe realizar el control gubernamental de la correcta administración de los recursos de la entidad

MISIÓN: El Órgano de Control Institucional - OCI del Gobierno REgional Junln. tiene como misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y activades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales

VISIÓN: Conformar un equipo profesional multi disciplinario, altamente calificado, con sólidos principios éticos, capacitado permanentemente, equipado con tecnologías de constante actualización, que brinden confianza y seguridad a la población, sobre el adecuado uso de los recursos públicos en la entidad, mediante un control oportuno y eficaz, que fomente un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo del Gobierno Regional Junin

Total Presupuesto: *Si.* 357496

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO <=9)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
mejorar la calidad del gasto de las actividades y proyectos en materia social económica, ambiental, institucional e infraestructura, mediante el adeucado y racional manejo de los escasos recursos financieros	65%	4	Cumplimiento de las Normas Legales a gestión pública y efectuar la defensa legal del Estado	Gestión Administrativa del ORCI	4	Pliego	1	1	1	1	Si. 27089	4	Informe de Actividad	
				Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales	2	Pliego	1	0	1	0	Si. 3385	2	Informe de Actividad	
J				Informe de Medidas de Austeridad	1	Pliego	1	0	0	0	si. 3385	1	Informe de Actividad	
				Informe Anual para el Consejo Regional (Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	1	Pliego	1	0	0	0	si. 3387	1	Informe de Actividad	
				Veeduría: Adquisición de bienes	3	Sede	0	1	1	1	si. 13541	3	Informe de Actividad	



ci

Veeduría: Contratación de servicios	Sede	si. 13541	Informe de Actividad
Veeduría: Contratación de consultaría	Sede	si. 13541	Informe de Actividad
Evaluación de Denuncias	Pliego	si. 8938	Informe de Actividad
Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPAy a la Ley del Silencio Administrativo:	Sede	si. 13541	Informe de Actividad
Revisión de la Estructura del Control Interno (Ley N° 28716 Art 9° y modificatorias)	Sede	si. 3385	Informe de Actividad
Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Sede	s/. 3385	Informe de Actividad
Arqueos de Caja	Pliego	si. 6771	Informe de Actividad
Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos	Pliego	s/. 3385	Informe de Actividad
Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actividad de Control (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM):	Pliego	si. 3385	Informe de Actividad
Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores. Literal a.7 de la novena Actividad de Control disposición transitoria de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.	Sede	si. 3385	Informe de Actividad
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley que regula la Publicidad Estatal	Sede	si. 3385	Informe de Actividad
Visita Interina a la Sede Central y/o Unidades Ejecutoras (evaluación del SCI)	Sede	si. 3385	Informe de Actividad

^R^tnii ^r « e t

				Atención de encargos de la Contraloría General de la República	4	Sede	1	1	1	1	Si. 13541	1	Informe de Actividad
				Actividades No Programadas	4	Sede	1	1	1	1	Si. 13541	1	Informe de Actividad
				Verificar el cumplimiento de la Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - Ley N° 28970 REDAM	1	Sede	0	0	1	0	Si. 3385	4	Informe de Actividad
				Otros: Verificar el cumplimiento de las medidas para garantizar la legalidad en la adquisición del programas de software, dispuestas por el D.S. N° 013-2003-PCM del 31 Mar.2005 y modificatorias: D.S. N° 077-2008-PCM del 27.Nov.2008 y D.S. N° 076-2010-PCN del 24.Jul.2010; y en la Guía aprobada con R.M. M° 073-2004-PCM de 17.Mar.2001.	1	Sede	0	0	0	1	Si. 3385	4	Informe de Actividad
				Otros: Veedurías de ejecución compartida con CGR	4	Pliego	1	1	1	1	Si. 67707	4	Informe de Actividad
Mejorar la calidad del gasto de las actividades y proyectos en materia social económica, ambiental, institucional e infraestructura, mediante el adecuado y racional manejo de los escasos recursos financieros	35%	4	Fortalecimiento del Sistema de Control Institucional	Auditoria a los Estados Financieros del CAFAE - Sede Central del GRJ- Periodo 2009 -2010	2	Pliego	1	1	0	0	Si. 34424	2	Informe de Control
ON				Examen Especial a Proyectos de Inversión desarrollados por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junln - Periodo 2010	2	Pliego	0	1	1	0	Si. 34264	2	Informe de Control
I);:'				Examen Especial a los Proyectos de Inversión por Administración Directa. Periodo 2011	2	Pliego	0	0	1	1	Si. 56435	2	Informe de Control

CD
K -
</>

[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Planificar, coordinar y organizar las actividades del Consejo Regional.

MISIÓN: Orientar a los Miembros del Consejo Regional en funciones normativas, fiscalizadoras e investigadoras; mantener el registro actualizado del acervo documentario, efectuando las acciones de trámite, notificación, publicación, distribución y el archivo actualizado de los Libros de Actas de Sesiones Ordinarias. Extraordinarias. Solemnes e Instalación, y de las Ordenanzas y Acuerdos Regionales

VISIÓN: Ser una Secretaria que se adecúa a la evolución Socio - Económica - Política y Cultural de la Región Junín, con la capacidad de contribuir en el desarrollo integral; brindando a los Consejeros Regionales servicios de calidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia y honestidad.

Total Presupuesto: *Sl. 762183*

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO %		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV				
DILIGENCIAR LA GESTIÓN DEL CONSEJO REGIONAL JUNIN	100%	1,2,3,4,5	CONTRIBUIR EN EL EFICIENTE Y EFICAZ DESARROLLO DE FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS CONSEJEROS, COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES E INVESTIGADORAS Y DEL CONSEJO REGIONAL.	EMISION DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES	500	TODAS	125	125	125	125	Si. 5545	500	N° ACUEROS Y ORDENANZAS REGIONALES	
' (f \ - i				DESARROLLO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS REGIONALES. COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES E INVESTIGADORAS Y DEL CONSEJO REGIONAL	100	TODAS	25	25	25	25	Si. 594686	100	N° DE INFORMES Y/O DICTAMENES	
				PUBLICACIÓN DE ACUERDOS Y ORDENANZAS REGIONALES	24	TODAS	6	6	6	6	si. 35100	24	N"DE ACUERDOS Y ORDENANZAS PUBLICADAS	

O
K
(/O

				MANTENER ACTUALIZADO LAS CINTAS MAGNETICAS, DVDs Y LOS LIBROS DE ACTS DE SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, INSTALACIÓN Y SOLEMNES DEL CONSEJO REGIONAL JUNÍN	48	TODAS	12	12	12	12	si. 24620	48	N° DE ACTAS
				ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO A LOS CONSEJEROS Y COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL JUNÍN	100	TODAS	25	25	25	25	si. 52159	100	N° DE INFORMES
				SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA	12	TODAS	3	3	3	3	si. 22586	12	N° DE INFORMES
				SESIONES ORDINARIAS DESCENTRALIZADAS	9	TODAS	0	3	3	3	si. 2400	9	N° DE SESIONES DESCENTRALIZADAS
				DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ALCANZAR LAS METAS PLANTEADAS	12	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	3	3	3	Si. 25087	12	N° DE INFORMES



1 Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Defensa Judcial del Gobierno Regional de Junin

MISIÓN: Ejercicio adecuado y oportuno de la representación y defensa del Gobierno Regional de Junin en sede judicial.

VISIÓN: Ser órgano eficiente y eficaz de representación y defensa, que a través de una oportuna y diligente utilización de medios legales en sede judicial, logre salvaguardar los derechos e intereses del Gobierno Regional de Junin

Total Presupuesto: Sl. 151358

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
La real y efectiva defensa de los intereses y derechos en sede judicial, conciliación y arbitral del Gobierno Regional Junin	100%	4	Asumir defensa en sede Judicial de forma oportuna y diligente	Contestación de Demandas dentro del plazo de ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio.	2467	PR	616	617	617	617	S/. 18000	2467	% de juicios con sentencia a favor del Gobierno Regional.	
				Presentación de denuncias Penales con Medios probatorios que sustenten el presunto ilícito Penal ante la Fiscalía Penal.	40	PR	10	10	10	10	S/. 11000	40	% erradicar actos de corrupción a través de la via judicial.	
X _v · \				Asistencia a diligencias judiciales Civiles y Penales	80	PR	20	20	20	20	S/. 4000	80	% Reforzar la defensa a través de la participación personal y directa.	
				Documentos de Informes para cumplimiento de resoluciones judiciales	1100	PR	275	275	275	275	si. 9000	1100	% Inicio de procedimiento de ejecución de Mandatos judiciales.	
				Solicitudes para autorización de inicio y conclusión de acciones judiciales	40	PR	10	10	10	10	S/. 11000	40	% Formalización de la opinión de los Gerentes Regionales a través de la vía judicial.	
				Elaboración de cuadros estadísticos (sumarias estadísticas) para	12	PR	3	3	3	3	si. 9000	12	% Cumplir con el procedimiento previsto por el Consejo de Defensa para	

Planes de Trabajo

				remisión al Consejo de Defensa Judicial del Estado													demostrar la idoneidad de la conducción de los Procesos Judiciales.
				Informe de Memoria Anual al Consejo de Defensa Judicial del Estado	1	PR	1	0	0	0	si. 3000	1					% Comunicación resumida de los logros de gestión en el período presupuestal.
				Procesamiento Informático de cada uno de los casos judiciales.	3960	PR	990	990	990	990	si. 12000	3960					% Consolidación y ordenamiento de las causas judiciales por materia, jurisdicción y estado situacional de acuerdo a la Modernidad tecnológica.
				Solicitud y seguimiento de documentos administrativos para absolución de Demandas.	160	Unid.Orgánicas y U. Ejecutoras	40	40	40	40	si. 5000	160					% Demostrar eficiente procedimiento administrativo.
				Apelación de Resoluciones (Autos y Sentencias)	150	PR	37	38	38	37	si. 5000	150					% Procedimientos favorables a los intereses del Gobierno Regional Junin.
				Oposición a los Medidas Cautelares	50	PR	12	13	13	12	si. 3000	50					% No adelantar ejecución de juicios provenientes del Poder Judicial.
				Casación.	40	PR	10	10	10	10	si. 2358	40					% Establecer la estricta aplicación de las Normas conforme al espíritu del interés publico.
			Delegación de representación a Abogados Auxiliares	Asistencia a Audiencias e Informes Orales ante la Fiscalía, Juzgado Civil, Penal y Salas Civiles y Penales.	40	PR	10	10	10	10	si. 12000	40					% de actividades cumplidas oportunamente
				Escritos de Delegación ante el Poder Judicial	250	PR	62	63	63	62	si. 2000	250					% Desconcentración de facultades en los Organos Descentralizados y desconcentrados del Gobierno Regional Junin.
3			Actuaciones en Sedes de Arbitraje y Conciliación	Presentación y Contestación de Demandas de Arbitraje dentro del plazo de Ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio.	50	PR	13	12	12	13	si. 16000	50					% de Laudos Arbitrales a favor del Gobierno Regional Junin
				Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral.	150	GGR/GRI/ORAF	39	36	36	39	si. 11000	150					% Participación activa de los letrados conforme al procedimiento arbitral.

				Informes para ejecución de Laudo Arbitral.	50	GGR	13	12	12	13	si. 8000	50	% Inicio del procedimiento administrativo para el cumplimiento de las medidas arbitrales.
				Escritos de rectificación, integración y exclusión del laudo.	12	GGR/GRI/ORAF	3	3	3	3	si. 10000	12	% Concretar el saneamiento de la defensa del Gobierno Regional en la via Arbitral.





[i](#) Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

MANDATO/FUNCIÓN: La Oficina Regional de Comunicaciones, es un órgano de tercer nivel encargado de la Comunicación, Relaciones Públicas, Protocolo, Prensa, e Imagen del Gobierno Regional Junin.

MISIÓN: La Oficina Regional de Comunicaciones es parte del órgano de apoyo del Gobierno Regional de Junin, difusora de las principales actividades que desarrolla la actual gestión, encaminadas al desarrollo humano e inspirado en principios éticos

VISIÓN: La Oficina Regional de Comunicaciones, tiene como Visión, ser una oficina modelo de la región y del país. Reconocidos como promotores y generadores de dialogo

Total Presupuesto: *Si. 442253*

OBJETIVOS ESPECIFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV				
Establecer Mecanismos de Proximidad con la Nacionalidad	65 %	1,3,4,5	Elaboración de Notas de Prensa	Compilación de Información	800	Todas	200	200	200	200	Si. 22900	100	% de Notas de Prensa Elaboradas y Publicadas	
			Elaboración de Boletines Institucionales	Recopilación de Información	16	Todas	4	4	4	4	si. 6000	100	% de Boletines Elaborados	
			Diseño Diagramación y Tiraje	Compilación de Información y Archivos	12	ORC	3	3	3	3	s/. 10200	100	% de Boletines Elaborados	
			Elaboración de Boletines Digitales	Recopilación de Información	44	Todas	10	12	12	10	si. 5800	100	% de Boletines Digitales Publicados	
			Diseño Diagramación y Publicación	Diagramación y Compilación de Información	40	ORC	10	10	10	10	Si. 9600	100	% Boletines Publicados	
			Producción y Difusión de Spots Publicitario para Radio	Grabación y Difusión	12	Todas	2	4	4	2	si. 12900	100	% de Grabados y Difundidos	
			Producción y Difusión de Spots Publicitario para TV.	Grabación y Difusión	6	Todas	1	2	2	1	si. 56900	100	% de Spots Producidos y Difundidos	
y ^h -z			Diagramación y Publicación de Avisos Publicitarios Impresos	Diagramación	12	Todas	2	4	4	2	si. 8500	100	% de Avisos Diagramados	
				Publicación	12	ORC	2	4	4	2	si. 42300	100	% por Avisos Publicados	
			Elaboración del Directorio Regional 2012	Actualización del Directorio Regional 2012	1	ORC	1	0	0	0	si. 7800	100	% de Instituciones Publicas y Privadas	

			Elaboración de una Red de Comunicaciones a nivel Regional y Nacional	Elaboración de la Red de Comunicaciones con los Periodistas de las 9 Provincias	2	ORC	0	1	1	0	s/. 4300	100	% de Periodistas Registrados a nivel Regional y Nacional
			Producción y Difusión de Espacios Periodísticos para TV.	Despachos Periodísticos para TV.	400	ORC	100	100	100	100	s/. 17000	100	% de Despachos Periodísticos para TV.
			Exposiciones Fotográficas	Registro de Fotografías	48	ORC	12	12	12	12	si. 45900	100	% de Exposiciones Fotográficas
			Agenda Diaria	Llevar el Registro de la Agenda Presidencial	400	PR	100	100	100	100	si. 4000	360	Número de Registro de las Actividades del Sr. Presidente
			Elaboración de las Síntesis Informativas	Resumen de Información Diaria	360	ORC	90	90	90	90	si. 10300	360	Número de Síntesis Informativas Elaboradas y Distribuidas
			Monitoreo y Recorte de Información de Diarios Locales, y Nacionales	Revisión de los Medios de Comunicación Local. Nacional y los medios Electrónicos	600	ORC	150	150	150	150	Si. 600	600	Número de Recortes Periodísticos Publicados
			Monitoreo de Programas Televisivos y Radiales	Escuchar y Realizar Seguimiento a los Medios de Comunicación	3000	Todos	750	750	750	750	si. 1450	100	% de Información Escuchada y Monitoreada
			Vitrinas Informativas	Recopilación de Información y Publicación	360	ORC	90	90	90	90	s/. 8445	100	% de Información Publicadas en Vitrinas
			Reporte al Página Web	Notas Informativas Redactadas y enviadas a la Web	800	ORDITI	200	200	200	200	si. 8800	100	% de Información Publicada en la Página Web
			Conferencias de Prensas	Protocolo	30	TODOS	7	8	7	8	S/. 13300	30	Número de Conferencias de Prensas Realizadas
			Realización de Izamientos Dominicales	Precedencia	48	Inst. Públicas y Privadas	12	12	12	12	Si. 17000	48	Número de Izamientos Dominicales Realizados
			Realización de publicidad alternativa	Realización de medios de publicidad alternativo	48	Todas	16	16	16	16	si. 12000	100	% de publicidad alternativa
Realizar Campaña de impacto Social	20%	5	Desarrollar Actividades de Sencibilización	Organizar Actividades Benéficas a favor de los Alumnos de los sectores urbano y rurales	4	Todas	1	1	1	1	si. 9800	100	% de Campañas realizadas
				Organizar Actividades Benéficas a Favor de los Niños con Discapacidad	2	ORC	0	0	1	1	si. 9400	2	Número de Actividades Realizadas
Realizar coordinador! y tramitar documentos en sede Lima	15%	4	Coordinación permanente entre GRJ y la sede lima	Coordinar la Agenda del Presidente Regional Junin y el apoyo en la realización de eventos	12	Comunicaciones y Sede Lima	3	3	3	3	si. 97058	100	% de Actividades realizadas

B [Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA GENERAL REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo de actividades programas y proyectos a a cargo de las Gerencias Regionales y los Organos de Linea Desconcentrados

MISIÓN: Organo, Ejecutivo del Gobierno Regional Junin, encargado de coordinar, dirigir y supervisar las actividades de todos los Organos de la Entidad

VISIÓN: La Gerencia General, eficiente y eficaz, al servicio de los objetivos Regionales e Institucionales

Total Presupuesto: *Si.* 187152

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y proyectos de inversión, desarrollados o ejecutados por los diferentes organos de Gobierno Regional Junin	100%	1.2,3,4,5	Implementar adecuadas políticas de gestión gerencial orientadas a alcanzar la eficiencia, calidad y equidad	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas del Gobierno Regional Junin	100	Todas las Unidades Organicas	25	25	25	25	Si. 80000	100	% DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO	
				Organizar y dirigir la administración de los recursos financieros, bienes y las capacidades humanas, necesarias para la gestión regional	12	Todas las Unidades Organicas	3	3	3	3	Si. 20000	100	% DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO	
				Dictar y promover las políticas de Gestión Institucional, directivas y procedimientos que aseguren la buena gestión regional	8	Todas las Unidades Organicas	2	2	2	2	si. 24000	100	% DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO	
III.1.1V				Coordinar y dirigir el comité de Coordinación Gerencial Regional	12	Gerencias Regionales	3	3	3	3	Si. 18000	100	% DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO	
				Coordinar y presentar para su aprobación el presupuesto, plan Operativo, plan de desarrollo Regional	6	Todas las Unidades Organicas	3	1	0	2	si. 18000	100	% DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E	

				Concertado, la memoria anual de Gestión Administrativa del Gobierno Regional Junin									INTERNO
				Proponer para su aprobación y/o modificación la Estructura Orgánica y los documentos de Gestión correspondiente	4	OTIC, ORRHH	1	1	1	1	si. 9152	100	% DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO
				Informar periódicamente a la Presidencia Regional sobre la Gestión Administrativa y Financiera del Gobierno Regional Junin	12	GRPPAT Y ORAF	3	3	3	3	si. 18000	100	% DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO



"R* m i

¹Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

MANDATO/FUNCIÓN: Proseguir con el en el asesoramiento jurídico administrativo para mejorar la calidad de los actos y acciones administrativas al interior del Gobierno Regional Junín.

MISIÓN: Órgano de Asesoramiento que alcanza la interpretación auténtica de las normas a las diferentes instancias del GRJ, para el cumplimiento de las metas y objetivos jurídicamente adecuados.

VISIÓN: Brindar servicios de asesoramiento legale permanente y oportuno a los órganos del GRJ para conducción de la ótima gestión pública regional y sostenible dentro del marco de las normas legales vigentes

Total Presupuesto: S/. 228227



OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO %		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Brindar asesoría Jurídica de calidad a favor de los organos del Gobierno Regional Junín.	30%	1,4,5	Planificar y brindar las asesorías y opiniones legales, solicitadas por los diferentes órganos de la Sede Central y Consejo Regional	Asesorar a las Unidades Organicas del GRJ, en aspectos jurídicos legales de orden administrativo.	140	Sede	35	35	35	35	Si. 32150	140	N° de asesorías de orden administrativo
				Emisión de Informes Jurídicos Legales y administrativos requeridos por las diversas dependencias del Gobierno Regional Junín	2000	Sede	500	500	500	500	Si. 54360	2000	N° de Informes Legales
%				Proyectos, revisar y visar los proyectos de las Resoluciones Ejecutivas Regionales y demás normas internas.	1400	Sede	350	350	350	350	si. 32180	1400	N°de acuerdos, decretos, ordenanzas y resoluciones ejecutivas regionales
i v Emisiones de Informes Legales a fin de que se autorice al Procurador Público Regionañ para defender los intereses del Estado en vía judicial.	20%	1,4	Estudio y análisis de expedientes administrativos de los que desprenda presunción de actos incurso en responsabilidad civil, penal y demás a que haya lugar en vía judicial	Elaborar Informes Legales, recomendando autorizar mediante resolución al Procurador Público Regional el inicio de las acciones legales, apersonamiento y seguimiento de procesos en via judicial.	200	GGR y PPR	50	50	50	50	Si. 43280	200	Número de Informes Legales

O

O?

				Proyectar Resoluciones Ejecutivas Regionales, autorizando al Procurador Público Regional a intervenir en defensa de los intereses del Estado en via judicial	190	PPR	50	50	50	50	Si. 43280	190	N° de Resoluciones autoritativas
Efectuar Coordinaciones con el Gobierno Central, Municipalidades Provinciales, Distritales y demás instancias gubernamentales y entes privados.	25%	4,5	Establecer colaboración y coordinación eficaz entre las deiferentes isntancias gubernamentales y privadas para el logro de fines y metas comunes.	Elaboración, revisión de Convenios en las que es parte el GRJ.	60	Sede	15	15	15	15	Si. 10000	60	N° de Informes legales y convenios visados
Participar en seminarios capacitación, talleres y otros relacionados a las funciones que se desempe:a	25%	4,5	Coordinar con la Sub Dirección de Recursos Humanos, para recibir y/o realizar eventos de capacitación, en temas Jurídicos y otros de perfeccionamiento relacionadis con la labor de la Oficina.	Participar y Organizar Eventos.	6	Sede. Entidades Públicas y Privadas	2	2	1	1	si. 12977	6	N° de eventos de capacitación recibidos y/o realizado



[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Es el organo encargado de ejercer funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, de acuerdo a las políticas regionales.

MISIÓN: Se encarga de contribuir a un ordenado y sistemático proceso de gestión del Gobierno Regional, mediante la formulación, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, programas y presupuesto del Gobierno Regional.

VISIÓN: Gerencia integrada, moderna y proactiva, conformada con personal calificado, con principios y valores sólidos, con vocación de servicio y comprometidos con el desarrollo regional

Total Presupuesto: S/. 1138862

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
ESTABLECER MECANISMOS QUE FORTALEZCAN LA INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y OPTIMIZAR LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA QUE OTORGUEN CONFIANZAALA SOCIEDAD CIVIL	25%	1,2,3,4	FORMULAR DE MANERACONCERTADA Y PARTICIPATIVA LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PARA UNAADECUADA GESTION REGIONAL QUE CONTRIBUYA AL CRECIMIENTO Y DESARROLO	PLANEAR CONDUCIR. COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO REGIONAL CONCERTADO, PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS	18	TODAS, MEF. PCM.CR	4	5	5	4	Si. 198052	18	N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
			LOGRAR EL APOYO Y FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LACTI, QUE CONTRIBUYAAL DESARROLLO REGIONAL	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS CTI PROCESO DE INSCRIPCION Y RENOVACION REGIONAL DE ONGDs YOTROS	56	TODAS, APCI, MEF, CR	12	16	17	11	si. 143207	56	N° DE SUPERVISIONES REALIZADAS	
LOGRAR EL SANEAMIENTO Y ORGANIZACION	25%	1,2,3	ASESORAR A LOS USUARIOS SOBRE EL TRATAMIENTO Y LAS	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE	380	PR, GGR, O RAF, SGAT, GRPPAT	90	100	100	90	si. 25137	380	N° DE USUARIOS ASESORADOS	



TERRITORIAL DE NIVEL PROVINCIAL			ACCIONES TÉCNICAS DE DEMARCACION TERRITORIAL	ORIENTACION EN TEMAS DE DEMARCACIÓN TERRFTORIAL															
			CONSTITUIR MESAS TÉCNICAS DE DIALOGO EN DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN JUNÍN	INSTALAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS MESAS DE DIALOGO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	12	DNTDT. PR. GGR. ORAF, GRDS, GR P PAT, SGAT			si. 25137	12	N° DE ACTAS DE MESA DE DIALOGO								
			CONducir LAS ACCIONES TECNICAS DE DEMARCAcDN TERRITORIAL EN EL AMBITO DEPARTAMENTAL DE JUNIN EN EL MARCO DE LANORMATIVIDAD VIGENTE	COORDINAR, ASESORAR, Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	32	DNTDT. GGR. ORAF, GRPPAT, SGAT			si. 113274	32	N° DE ACTIVIDADES								
CREAR Y/O MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES Y LOS MECANISMOS QUE DESARROLLAN EL EJE ECONOMICO DE LA REGIÓN JUNIN	25%	1,2	MONITOREAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION A FIN DE MEJORAR LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LA POBLACION DE LA REGION JUNIN	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE EVALUACION, APROBACION, VIABILIDAD, SEGUIMIENTO, Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	700	TODAS	150 160 200 190		Si. 226460	700	N° DE PROYECTOS O PERFILES EVALUADOS EN SUS DIVERSAS FASES								
				ORGANIZAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE CAPACITACION Y OTROS SOBRE EL SNIP	645	TODAS	150 150 175 170		si. 182820	645	N° DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O ASESORAMIENTO								
CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PÓI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	5 %		DESARROLLAR REUNIONES TECNICAS CON LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA, OBJETIVOS,METAS Y ASIGNACION DEL GASTO	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PROGRAMACION. FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	12	UNIDADES EJECUTORAS, DNPP - MEF			si. 5097		N° DE RESOLUCIONES APROBADAS								
PROPICIAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL GOBIERNO	15%	2.4	DIFUNDIR LAS NORMAS, PAUTAS TECNICAS Y COMPLEMENTARIAS Y	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012	64	DNPP-MEF, Y UNIDADES EJECUTORAS	16 16 16 16		Si. 134755	50	SUPERVISIONES REALIZADAS								

o
id
co

REGIONAL JUNIN Y OPTIMIZAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA			FORTALECER MECANISMOS DE COORDINACION EN LAS UNIDADES EJECUTORAS	DEL PLIEGO 450 DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
				COORDINAR Y SUPERVISAR LA REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES AFINES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO 450 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	200	DNPP-MEF, UNIDADES EJECUTORAS	50	50	50	50	si. 33969	200	TAREAS REALIZADAS
DETERMINAR LOS RESULTADOS DE GESTION PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y ADOPTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE GASTO	5 %	2.4	EFFECTUAR EL ANALISIS DE LAS VARIACIONES, FISICAS, FINANCIERAS Y MEDICION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL	SUPERVISAR EL CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 450 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	12	DNPP-MEF.UNIDADES EJECUTORAS	3	3	3	3	si. 50954	10	TAREAS Y/O ACCIONES REALIZADAS



[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO


MANDATO/FUNCIÓN: Conducir, normar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos relacionados con la planificación, la cooperación técnica internacional y la estadística.

MISIÓN: Somos el organo que norma, organiza, conduce, integra, controla y evalúa el sistema de planeamiento Concertado Regional y cooperación Técnica Internacional con iniciativa y creatividad, en beneficio de los usuarios y población en general.

VISIÓN: Sub Gerencia de Cooperacion Técnica y Planeamiento es un referente de buena gestión del Planeamiento Estratégico y Financiero complementario para el Desarrollo Regional.

Total Presupuesto: *Sl.* 175331

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Mejorar los niveles de articulación y coordinación entre las diferentes entidades publicas para evitar la superposición de co mpetencias y funciones entre ellas	70%	4	Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para una adecuada gestión regional y que contribuya (posibilite) el crecimiento y desarrollo regional.	Formulación y ejecución del Plan Operativo Institucional 2012	1	Todas	1	0	0	0	Si. 701	1	N° Documento formulado	
				Evaluación del POI 2012	4	Todas	1	1	1	1	si. 1052	4	N° de Informe de Gestión	
*				Evaluación del Plan Anula de Desarrollo Concertado 2011	1	Todas	0,5	0,5	0	0	Si. 1753	1	N° de Informe de Evaluación.	
Í				Elaboración del Plan Anual de Desarrollo Concertado 2013	1	Todas	0	1	0	0	Si. 1753	1	N° de Plan Presentado	
i				Evaluación Anual 2011 del Plan Estrategico Institucional GRJ	1	Todas	0	1	0	0	Si. 1753	1	N° de Informe de Evaluación	
				Implementar el Centro de Planeamiento Regional CEPLAR	1	Todos	0	0	0.5	0,5	Si. 26914	1	N° de Informe de Implementacion	

				Proceso de Programación del Presupuesto Participativo	1	Todas	0.3	0.6	0,1	0	si. 108094	1	N° de Proceso Realizado
				Actualización y Formulación de Estadísticas Regionales e Institucionales	4	Todas	1	1	1	1	Si. 1753	4	N° de Documento Formulado
				Organizar, Conducir y Programar las sesiones del Consejo de Coordinación Regional Junin - CCR.	2	Todas	0	1	1	0	Si. 1753	2	N° de Sesiones del CCR
				Elaboración de la Memoria Anual 2011	1	Todas	0.3	0,7	0	0	Si. 1753	1	N° de Documento Elaborado
Mejorar los niveles de articulación y coordinación entre las diferentes entidades públicas para evitar superposición de competencias y funciones entre ellas	30%	4	Lograr el Apoyo y Financiamiento Complementario de la CTI que contribuyan al Desarrollo Regional	Fortalecimiento del Sistema Regional de la Cooperación Internacional No Reembolsable - SIRCINR	2	Todas	1	0	1	0	si. 3507	2	N° de Informe Técnico Elaborado
				Implementación del Plan Regional de Cooperación Técnica Internacional	2	Todas	0	1	0	1	Si. 3507	2	N° de Planes del CTI Formulado
				Desarrollo de Capacidades en Formulación y Gestión de Proyectos para la CTI	2	GRJ-APCI-ARIDE	1	0	1	0	Si. 3507	2	N° de Evento Realizado
				Boletín Informativo de la CTI en la Región Junin (normas legales, líneas de fto. y otros)	4	Todas	1	1	1	1	Si. 1753	4	N° de Boletín Elaborado
				Gestión de Financiamiento de Actividades y/o Proyectos de Inversión por Cooperación Internacional	4	Todas	1	1	1	1	si. 4383	4	N° de Informe de Gestión Presentado
 ^ # <i>P</i> <i>W</i>				Presentar Declaración Anual de CTI Regional a APCI	1	Todas	1	0	0	0	si. 1753	1	N° de Declaración Presentada
				Evaluación de Expedientes solicitantes de opinión favorable para Inscripción, Renovación de Inscripción de ONGDs, devolución del IGV, adscripción de expertos y/o voluntarios, ampliación de Adscripción	20	Todas	5	5	5	5	si. 4383	20	N° Informe Técnico Elaborado

				Otorgar opinión favorable para Inscripción, Renovación de Inscripción de ONGDs. devolución del K3V. adscripción de expertos y/o voluntarios, ampliación de Adscripción	20	Todas	5	5	5	5	s/. 1753	20	Nº de Informe Técnico Elaborado
				Actualizar el Registro Regional de ONGDs	1	Todas	0,2	0,3	0.5	0	si. 3506	1	Nº de Informe de Actualización





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION, ES EL ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE NORMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FISCAL, QUE RECAUDE DENTRO DE SU JURISDICCION


MISIÓN: LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN DEL GR DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN ES EL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO DE LAS 16 U.E. DEL PLIEGO, QUE CONTRIBUYE AL USO RACIONAL DE LOS ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, OPTIMIZANDO EL GASTO CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO

VISIÓN: LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN HA LOGRADO EL ORDEN Y LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y SE HA CONVERTIDO EN LA GESTORA DE RECURSOS PRESUPUESTALES

Total Presupuesto: S/. 285856

X a

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
DOTAR DE PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL	15%	4	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ESTIMACION DE INGRESOS Y GASTOS Y DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	1	UE'S, GRPPAT Y DGPP - MEF	0	1	0	0	Si. 21439	1	DOCUMENTO	
				APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	UE'S, GRPPAT Y DGPP-MEF	0	0	0	1	Si. 21440	1	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL	
EVALUAR EL AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL	25%	4	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	2	UE'S, GERENCIAS REGIONALES, SGPT Y DGPP - MEF	1	0	1	0	Si. 23821	2	ACTA	
W				EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4	UE'S, GERENCIAS REGIONALES, SGPT Y DGPP - MEF	1	1	1	1	Si. 23821	4	DOCUMENTO	
				EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL	2	UE'S, GERENCIAS								

<p>IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACION DE LOS NUEVOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES</p> <p>GARANTIZAR EL USO ADECUADO. OPORTUNO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.</p> <p>GARANTIZAR Y APOYAR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PRESUPUESTALES EN EL AMBITO DEL PLIEGO 450 -13081ERN0 REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUMN</p> 	15%	ADECUACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A LA REALIDAD REGIONAL	PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO		REGIONALES. SGPT Y DGPP - MEF	Si. 23821		DOCUMENTO
			ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES UTILIZANDO APLICATIVOS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS POR MEF		UE'S, GRPPAT Y MEF - DGPP	si. 42878		DOCUMENTO
			APLICACIÓN ADECUADA CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO PÚBLICO	100	UES, GERENCIAS REGIONALES. SGPT Y DGPP - MEF	25 25 25 25 Si 57172	100	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
			ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO ANUALIZADO - PCA AL MARCO PRESUPUESTAL PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO	100	UES, GERENCIAS REGIONALES, SGPT Y DGPP - MEF	30 30 30 30 Si 57171	100	REPORTE SIAF-MPP
			DIFUSIÓN DE NORMAS INTERNAS Y PAUTAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA UNA ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		SGPT	si. 7146		DIRECTIVA
			ELABORACIÓN DE PAUTAS Y LINEAMIENTOS SOBRE MANEJO DE PRESUPUESTO	48	SGPT	12 12 12 12 si. 7147	48	DOCUMENTO

tt^/vÄisÄ'e^e^iijÄin^t^.'ÄtJÄ'i^oÄ) I^a Ä / IÄ u Ä n Ä i < Ä t . ^

' Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir y promover las acciones orientadas a la Demarcación y Organización Territorialdel Departamento

MISIÓN: Brindar servicios especializados en materia de Demarcación y Organización Territorial

VISIÓN: Departamento, provincias y distritos con delimitación y organización territorial óptima




OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Alcanzar y mantener un sistema de desconcentración y descentralización sostenible y eficaz	60 %	4	Conducir las acciones técnicas de demarcación territorial	Generación y actualización de base de datos estadística y cartográfica a nivel de la Provincia de Concepción	1	PCM/DNTDT, GGR, GRPPAT, ORAF	0,1	0,3	0,3	0,3	si. 54813	3	Informe de Trabajo de Campo
				Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial a nivel de la provincia de Concepción	1	PCM/DNTDT.GGR,GRPPAT,ORAF,SGD	0,4	0,3	0,3	0	si. 50428	1	Base de datos estadística
				Formulación de Propuestas Técnicas de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Yauli	1	PCM/DNTDT,GGR .GRPPAT,ORAF,SGD	0.25	0,25	0,25	0,25	si. 43850	1	Base de datos cartográfica
											Si.	14	Mapas Temáticos
											si.	2	Informe de Conformidad

O

												si.	1	Resolución de Aprobación
												Si.	3	Informe de Trabajo de Campo
												Si.	5	Acta de Mesa de Trabajo
												si.	1	Expediente Técnico
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	40%	4	Asesoramiento Técnico al Público usuario en acciones de Demarcación Territorial	Atención de Petitorios sobre Demarcación Territorial	80	PR.GRPPAT.ORAF.SGD	20	20	20	20		Si. 39465	80	Petitorio atendido
				Asesoramiento en acciones Técnicas de Demarcación Territorial	300	PR.GRPPAT.ORAF.SGD	75	75	75	75		Si. 30696	300	N° de usuarios atendidos

A O ^ v A

t o



Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MANDATO/FUNCIÓN: 03 Administración y Planeamiento

MISIÓN: La Subgerencia de Inversión Publica es un Organo de tercer nivel organizado, se trabaja en la mejora de la calidad de la inversión publica para optimizar los recursos del estado en beneficio del desarrollo de la poblacion de la región Junin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia	100%	4	Acompañamiento y monitoreo de estudios de preinversión a fin de mejorar sus ingresos economicos de la poblacion de la Región Junin.	Evaluación de proyectos de inversión	250	TODAS	45	45	80	80	S/. 179000	250	PERFILES	
				Aprobación y viabilizacion de proyectos de inversión publica	50	TODAS	20	10	10	10	S/. 120000	50	PERFILES	
				Actualización en el banco de proyectos	250	TODAS	45	45	80	80	S/. 22000	250	ACCIONES	
				Evaluaciones e informes de consistencia	45	TODAS	15	10	10	10	s/. 22000	45	EVALUACIONES	
				Evaluaciones de informes de cierre de proyectos	10	TODAS	2	3	2	3	s/. 44000	10	EVALUACIONES	
f - H / / < > /' • y /				Asesorías a Unidades formuladoras	600	TODAS	150	150	150	150	S/. 15000	600	ACCIONES	
				Eventos de capacitación a Unidades Formuladoras y Evaluadoras	8	TODAS	2	2	2	2	s/. 10272	8	CURSOS	
				Formulación y	2									

o

				actualización del Plan Anual de Inversiones 2013-2015		TODAS	0	1	1	0	si. 10000	2	ACCIONES
				Registro de consistencia y modificaciones en la etapa de inversión Formatos SNIP 15 y 16	55	TODAS	20	15	10	10	si. 17000	55	PERFILES
				Cambio de Unida Ejecutora de proyectos	20	TODAS	0	5	5	10	si. 12500	20	PERFILES
				Actualización de datos de responsables de Unidades Formuladoras y Ejecutoras	7	TODAS	0	0	3	4	si. 1500	7	ACCIONES
				Elaboración y aprobación de directivas	2	TODAS	0	0	1	1	si. 1000	2	DOCUMENTOS
				Elaboración y aprobación de manuales de usuarios	2	TODAS	0	0	1	1	si. 1000	2	DOCUMENTOS
				Evaluación y aprobación de Planes de Trabajo para la elaboración de perfiles	30	TODAS	0	5	10	15	si. 8000	30	PLANES
				Evaluación Física Financiera del Programa de Inversiones 2012	12	TODAS	3	3	3	3	si. 42000	12	DOCUMENTOS



IB Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: Responsable de coordinar el proceso permanente y evolutivo de cambio y adecuación sistemática de las funciones, estructuras, cargos, procedimientos y Tecnología de la Información del Gobierno Regional Junin para el logro de sus fines y objetivos

MISIÓN: Ser una oficina transparente y confiable del Gobierno Regional.

VISIÓN: Hacer del Gobierno Regional una organización al servicio de ciudadano.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Actualizar y mejorar permanentemente el Plan Operativo Institucional	20%	4	Evaluación de los indicadores de Gestión de eficiencia y economía.	Evaluar al IV Trimestre el Plan Operativo Institucional POI2010 de las Unidades Organicas del Gobierno Regional Junin	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	Si. 5000	1	Informe de Evaluación elaborado	
				Supervisión y verificación del cumplimiento de las actividades y proyectos considerados en el Plan operativo y sus respectivas evaluaciones	46	Todas las U.O:	11	12	11	12	Si. 8569	46	Supervisiones realizadas	
			Monitorear el proceso de formulación de Planes Operativos	Formular al anteproyecto y el Plan operativo Institucional 2013	2	Todas las U.O.	0	1	0	1	Si. 5000	2	Documentos de Gestión elaborados	
			Participación de los funcionarios responsables mediante el sistema del Plan Operativo Institucional	Evaluación Trimestral del Plan Operativo institucional del Gobierno Regional Junin 2012	3	Todas las U.O.	0	1	1	1	si. 10000	3	Informes de Evaluación elaborados	
v				Taller de capacitación del Plan Operativo Institucional	1	Todas las U.O.	0	0	0	1	Si. 7000	100	% de Funcionarios y servidores capacitados	

CS
CO

Mejorar los niveles de articulación y coordinación entre las diferentes entidades públicas, para evitar superposición de competencias y funciones entre ellas	15%	4	Verificar en forma permanente la vigencia de los Documentos de Gestión	Actualizar los documentos de Gestión Institucional de la Sede y Dependencias del Gobierno Regional Junin	12	Todas las U.O.	3	3	3	3	Si. 15000	13	Documentos de Gestión institucional actualizados
				Elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Sede Regional	1	Todas las U. O. de la Sede G.R.J.	0	1	0	0	Si. 7500	1	MOF elaborado
				Elaboración del Manual de Procedimientos de la Sede del G.R.J.	1	Todas las U.O.	0	1	0	0	si. 7000	1	Manual de Procedimiento elaborado
Modernizar la Gestión Institucional e impulsar la descentralización para brindar servicios de calidad al ciudadano	15%	4	Verificación In Situ de las actividades y Proyectos transferidos	Seguimiento de las implementación de actividades y/o proyectos para el cumplimiento de las funciones transferidas	11	Todas las U.O.	3	3	3	2	Si. 15000	11	Informes de Estado situacional del Proceso de Transferencia de Funciones
				Proceso de Reestructuración del Gobierno Regional Junin	1	Todas las U.O.	0	0	0	1	Si. 15000	1	Informe presentado
				Elaboración del Plan de Código de Ética	1	todas las U.O.	0	1	0	0	si. 5000	1	Plan elaborado
				Actualización de Directivas	5	todas las U.O.	2	1	1	1	si. 5000	5	Directivas actualizadas
Administrar la Infraestructura Tecnológico de Datos y de comunicación de la Sede Central del Gobierno Regional Junin	15%	4,5	Aplicación de Normas de Proceso, seguridad y de control	Administración de Data Center, Servidores: Feriwall, Mainserver. Mailserver, Webserver, Siaf, Siga, Streaming, Antispam, Pcsitel, Camara, UPS, del GRJ	48	Sede Central	12	12	12	12	si. 25000	48	N° de Actividad de administración de los servidores
				Soporte Técnico y copias de seguridad a los servidores del Gobierno Regional	48	ORDÍTI	12	12	12	12	si. 15000	48	N° de fichas de soporte y copias de seguridad ejecutadas
Y - A. J / /				Soporte y copia de seguridad del SIAF, SIGA, Sistemas Adm Tesorería y Abastecimiento, Kaspersky, Sníp.	264	ORDÍTI	66	66	66	66	Si. 10000	264	N° de Actividad de soporte y copia de seguridad de los sistemas
			Elaboración de normas para el control de seguridad del sistema de	Diseñar políticas de control y seguridad del sistema de información y comunicación	1	ORDIT	1	0	0	0	si. 8000	1	Política de Control y Seguridad del Sistema Informático y Comunicación

			información de la Sede Central										
Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y de la red de datos de la sede del GRJ	8 %	5	Evaluar el estado operativo y funcional de los equipos de computo y la red de datos	Revisión Técnica y funcional de los equipos informáticos y de la red de comunicación de la sede del GRJ	1	Sede Central	1	0	0	0	s/. 5000	1	N° de Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo
				Formulación del Plan de Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software	2	ORDrri	1	0	1	0	s/. 5000	1	N° de Formulación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
				Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2	ORDÍTI	0	1	0	1	s/. 5000	1	N° de objetivo del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
											s/.	1	N° de Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Garantizar las Compras de equipos informáticos se lleven acabo sobre criterios técnicos estandarizados	10 %	5	Utilización de criterios técnicos estandarizados para la adquisición de los equipos	Elaboración de especificaciones técnicas de equipos informáticos para los usuarios que dispongan presupuesto y función.	60	Sede Central y Direcciones	15	15	15	15	s/. 5000	60	N° de especificaciones técnicas elaboradas
				Evaluación a los procesos de adquisiciones de equipos informáticos, según las especificaciones técnicas,	60	Sede Central y Direcciones	15	15	15	15	s/. 5000	60	N° de Evaluación de especificaciones técnicas
				Revisar y dar conformidad a las Ordenes de Compra de Equipo Informático, adquiridos	60	Sede Central y Direcciones	15	15	15	15	s/. 5000	60	N° de Conformidades de especificaciones técnicas
Brindar soporte técnico informático a los usuarios y a nivel de hardware y .software y red. del GRJ.	7 %	5	Asistencia Personalizada y en línea	Recepción de solicitud de soporte técnico (vía telefónica, documento etc.) Evaluación y solución de problema técnico a nivel de Hardware, software y red.	800	Sede Cenal y Direcciones	200	200	200	200	S/. 10418	800	N° de Ficha de soporte técnico
r\ Vji Implementar Nuevas Tecnologías	10 %	4	Sensibilizar, Capacitar al personal del GRJ, en nuevas Tecnología alternativas	Implementación y Capacitación del SISGEDO.	2	Sede Central y Direcciones Regionales	1	1	0	0	s/. 15000	2	Actividad de Implementación periodo 2 meses
				Migración a Software Libre	4	Sede Central y Direcciones	1	1	1	1	S/. 15000	4	Actividad de implementación periodo 4 meses

'RÄ 11 Ä 1 {^r Ä c ^

I Regionales

feEu,

16/01/2012 08:57 a.m.

B [Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANDATO/FUNCIÓN: PROPORCIONAR EL APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EN LAGESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LAADMINISTRACION OPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MISIÓN: UNIDAD ORGANICA SOLIDA EN LAGESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA. LIDER EN LAEJECUCION DE GASTO CON TRANSPARENCIA Y CALIDAD

VISIÓN: OPTIMIZAR EN TERMINOS DE EFICIENCIA, ECONOMIA Y EFICACIA LA GESTION PUBLICA, MODRNIZANDO LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Total Presupuesto: *Sl.* 227319

OBJETIVOS ESPECIFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS I TÁCTICAS	ACTIVIDADES I TAREAS / PROYECTOS		CRONOGRAMA		PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE III IV	PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
CONducir los sistemas de administracion publica, coadyuvando al cumplimiento de las metas y objetivos trazados por las unidades organicas del gobierno regional junin	100%	1,2,3,4,5	DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO, ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECURSOS HUMANOS, GESTION DE PATRIMONIO DENTRO DEL MARCO LEGAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DIRIGIR SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS TECNICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION	12	TODAS		si. 75773	12	NUMERO DE SUPERVISIONES
				ASESSORAR ALA ALTA DIRECCION Y A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	12	TODAS		si. 75773	12	NUMERO DE ASESORAMIENTO
				ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTO		TODAS		si. 75773		NUMERO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS Y APROBADOS



o

¿O

[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Administrar Bienes Patrimoniales de Propiedad del Estado

MISIÓN: Modernizar la Administración de los Bienes Patrimoniales de Propiedad del Estado, enmarcado en los dispositivos legales vigentes

VISIÓN: Ser Líder en el Planeamiento, Administración, Disposición y Control de los Bienes Patrimoniales de Propiedad del Estado en la Región Junin

Total Presupuesto: *Sl.* 246000

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS 1 TÁCTICAS	ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV				
-Asumir un rol proactivo en la mejora continua de los procesos, servicios y actividades de las unidades orgánicas. -Brindar una atención adecuada de bienes, de acuerdo a las necesidades de los diversos órganos y dependencias del Gobierno Regional Junin, para el logro de los objetivos y metas.	100%	4	-Optimizar la Gestión, focalizando competencias y funciones de Planeamiento, Administración, Disposición, Custodia y Control de Bienes Patrimoniales de Propiedad del Gobierno Regional Junin.	-Inventario Físico de Bienes Patrimoniales del GRJ (Sede GRJ, Aldea Infantil, Oficinas de Desarrollo, Oficina de Enlace y Almacenes de OGP).	1	-SBN, SUNARP. Municipalidades, Instituciones Públicas y Privadas, Presidente, Gerentes. Directores, Sub-Gerentes, Sub-Directores y Personal Nombrado del GRJ.	1	0	0	0	Si. 30000	1	Proceso	
				-Baja de Bienes Patrimoniales.	6	-SBN, Presidente, Gerente General, Gerente de Asesoría Jurídica. Director Regional de Administración y Finanzas, Peritos Tasadores.	2	1	2	1	si. 20000	6	Proceso	
y *				-Alta de Bienes Patrimoniales.	6	- SBN, Presidente, Gerente General, Director Regional de Asesoría Jurídica, Director Regional de Administración y Finanzas del GRJ y	2	1	2	1	si. 10000	6	Proceso	

						Peritos Tasadores							
				-Disposición Final de Bienes Patrimoniales.	8	-SBN, Presidente, Gerente General, Director Regional de Asesoría Jurídica, Director Regional de Administración y Finanzas, Entidades Públicas y Privadas.	2	2	2	2	<i>si.</i> 23000	8	Proceso
				-Proveer y Recoger Bienes Patrimoniales.	500	-Gerentes, Sub-Gerentes. Directores y Sub-Directores, Personal Nombrado y Contratado del GRJ, Instituciones Públicas y Privadas.	150	100	100	150	<i>si.</i> 18000	500	Unidad
				-Elaboración de Controles Individuales de Bienes Patrimoniales.	200	-Funcionarios y Personal Nombrado y Contratado del GRJ.	50	50	50	50	<i>si.</i> 10000	200	Unidad
				-Presentación de Declaraciones Juradas y Autoavalúos de las Propiedades del GRJ.	11	-Municipalidades. SATH, Director Regional de Administración y Finanzas.	11	0	0	0	<i>si.</i> 1500	11	Procedimiento
				-Identificar, Registrar y Codificar Bienes Patrimoniales.	400	-Personal de Almacén	100	100	100	100	<i>si.</i> 5000	400	Unidad
				-Proponer Seguro Contra Todo Riesgo de los Bienes Patrimoniales y Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Transito (SOAT).	2	-Director Regional de Administración y Finanzas, Gerencia General, Compañía de Seguros.	2	0	0	0	<i>si</i> 90000	2	Procedimiento
				-Coordinar el Saneamiento Físico, Técnico y Legal de los Inmuebles del GRJ.	1	-SBN, SUNARP, Funcionarios del GRJ, Notarías etc.	0	1	0	0	<i>si.</i> 8000	1	Proceso
				-Revisión, Verificación y Control de las Actas de Entrega - Recepción de Cargo.	30	-Funcionarios, Personal Nombrado y Contratado del GRJ.	10	5	5	10	<i>si.</i> 1500	30	Procedimiento

-Custodia y Control de Bienes (Vehículos y Maquinaria Pesada), ubicados en los Almacenes de Gestión Patrimonial.	365	-Director Regional de Administración y Finanzas. Vigilantes. Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.	90	91	92	92	si.	2000	365	Procedimiento
-Registro. Control. Revisión y Clasificación de Ordenes de Compra.	1800	-Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, <u>Unidad de Adquisiciones.</u>	50C	400	400	500	si.	4000	1800	Unidad
-Registro, Control. Revisión y Clasificación de Pedido - Comprobante de Salida (Pecosas).	2000	-Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Unidad de Almacén.	500	500	500	500	si.	6000	2000	Unidad
-Recuperación de Bienes Prestados a Otros Organismos Públicos y Privados.	25	-Dirección Regional de Administración, Procuraduría Pública Regional, Jefes de Organismos Públicos y Privados.				10	si.	3000	25	Unidad
-Traslado Permanente de Bienes Patrimoniales a los almacenes de la Oficina de Gestión Patrimonial (Huayucachi).	300	-Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios y Auxiliares, <u>Vigilantes. Choferes.</u>	70	80	70	80	si.	6000	300	Unidad
-Elaboración del Inventario de Activo Fijo del Gobierno Regional Junín.		-Dirección Regional de Administración y Finanzas, Oficina de Administración Financiera, Unidades de Contabilidad, Almacén y <u>Adquisiciones.</u>					si.	8000		Proceso

O

¹ [Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


MANDATO/FUNCIÓN: GESTION ADMINISTRATIVA

MISIÓN: Apoyar, participar e influir activamente en las operaciones y excelencia del Gobierno Regional Junin, a través de proveer, integrar, motivar, desarrollar y conservar el talento humano; creando un medio ambiente de trabajo que brinde a su gente una permanente satisfacción, conforme a los valores ético-morales de justicia y equidad

VISIÓN: Ser reconocidos como parte integral de nuestra organización en la consecución de sus objetivos y mediante el liderazgo en la orientación y administración del talento humano, proporcionando las más vanguardistas técnicas y los servicios necesarios para lograr los más altos estándares de calidad de vida y productividad.

Total Presupuesto: S/. 884932



OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO 		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Desarrollar el talento humano a travez de una adecuada integración, orientación y desarrollo, creando un ambiente de trabajo satisfactorio para mejorar el servicio público del Gobierno Regional Junin	25%	1	Dirigir, controlar y evaluar actividades relacionadas con la administración de Recursos Humanos	Elaborar Normas y Procedimientos Técnicos e Implementacion del Sistema de Recursos Humanos	16	O RAF	4	4	4	4	Si. 4000	16	Normas y procedimientos técnicos	
				Elaboración del Presupuesto Analítico del Personal (PAP) de las Direcciones Regionales Sectoriales comprendidas dentro de la Unidad Ejecutora N° 001	5	ORAF - GRPPAT	2	1	1	1	si. 1000	5	Documento por cada Dirección Regional Sectorial	
				Reunión técnica con los jefes de Recursos Humanos de las Unidades Ejecutoras	2	ORAF	1	0	1	0	Si. 2000	2	Participación	
				Elaboración y Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	1	GGR-GRPPAT-ORAF	0	1	0	0	si. 295636	1	Capacitaciones	

O

«O!

				Apoyo en la Administración del Fondo de Asistencia y estímulo (CAFAE)	12	Comité CAFAE	3	3	3	3	Si. 480	12	Resultados
				Implementación del Reglamento Interno de la Comisión Procesos Administrativos	2	Comisión de Procesos Administrativos-ORAJ-Presidencia Regional	1	0	1	0	Si 400	2	Reglamento
				Evaluación, calificación y pronunciamiento de expedientes de Procesos Administrativos (Funcionarios servidores nombrados y contratados - CAS)	48	Comision de Procesos Administrativos Disciplinarios	12	12	12	12	si. 16000	48	Pronunciamiento por cada caso
				Elaboración de informes de seguimiento de medidas correctivas y otros	16	Comision de Procesos Administrativos Disciplinarios	4	4	4	4	si. 1000	16	Informe por cada caso
			Mejorar y sistematización de los procesos de Beneficios Sociales. Escalafón y Pensiones del Gobierno Regional Junín	Actualización y depuración de documentos de los legajos personales del servidor activo (Funcionarios, nombrados, Contratados por CAS y personal reincorporados por mandato judicial). Pensionistas y Ex Funcionarios	850	Coordinación de Beneficios, Escalafón y Pensiones	850	850	850	850	si. 8000	850	Legajo actualizado
				Actualización e implementación de la Base de Datos del Software Escalafonario del Gobierno Regional Junín	8	Coordinación de Beneficios, Escalafón y Pensiones-ORH	2	2	2	2	si. 8000	8	Software actualizado
				Evaluación de rendimiento laboral del personal nombrado	420	Coordinación de Beneficios. Escalafón y Pensiones-ORH	0	210	0	210	Si. 2000	420	Evaluación por trabajador
				Evaluación de rendimiento laboral del personal por contrato administrativo de servicios - CAS	720	Coordinación de Escalafón y Pensiones-ORH	180	180	180	180	si. 4000	720	Evaluación por trabajador
				Revisión y evaluación de las incorporaciones al regimen de pensiones 20530 a nivel de unidades ejecutoras	2	Coordinación de Beneficios, Escalafón y Pensiones-Unidades Ejecutoras	0	1	0	1	si. 2500	2	Numero de incorporaciones
< - y				Elaboración de informes técnicos para la proyección	400	Coordinación de	100	100	100	100	Si. 20000	400	Resolución por cada informe

				de resoluciones (Administrativas, Ejecutivas y Gerenciales)		Beneficios, Escalafón y Pensiones-ORH							técnico	
				Elaboración del cuadro nominativo del personal nombrado, contratado por -CAS y Reincorporado por mandato judicial a nivel de la Unidad ejecutora N° 001	3	Coordinación de Beneficios, Escalafón y Pensiones-ORH	3	0	0	0		Si. 1000	3	Documento elaborado
				Elaboración, seguimiento y publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de las personas obligas a la presentación funcionarios	80	Coordinación de Escalafón y Pensiones- ORH-ORAF	65	5	5	5		si. 20000	80	DD.JJ de Bienes y Rentas por cada funcionario
				Procesos de contratación administrativa de servicios -CAS	200	Coordinación de Beneficios, Escalafón y Pensiones-ORH	100	50	30	20		si. 10000	200	Procesos de contratacón concluidos
				Elaboración de contratos - CAS (Contratos, renovaciones y prórrogas)	600	Coordinación de Escalafón y Pensiones-ORH	150	150	150	150		si. 1000	600	Contrato por trabajador
				Elaboración de informes estadísticos del personal nombrado, CAS, reincorporado por mandato judicial y pensionistas	200	Coordinacion de Beneficios, Escalafón y Pensiones	50	50	50	50		si. 3000	200	Gráficos estadísticos
			Contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador y ejecutar acciones de Bienestar Social e incentivos del personal	Asistencia y estímulo a trabajadores	300	Coordinación de Bienestar Social	3	3	3	3		sí. 26780	300	Asistencia y estímulo por trabajador
				Apoyo por enfermedad y fallecimiento	12	Coordinación de Bienestar Social-ORH	3	3	3	3		si. 720	12	Apoyo solidario
				Uniformes	2	ORAF-GRPPAT	1	0	1	0		si. 230809	2	Uniforme por trabajador
J 1 ' / >+/ ' y'				Alimento	1	ORAF-GRPPAT	0	0	0	1		si. 131000	1	Alimento
				Desarrollo de actividades recreativas sociales y preventivasde salud	37	Coordinacion de Bienestar Social-Unidades organicas	13	8	8	8		si. 52770	37	Actividades realizadas

[illegible]

				Reconocimiento de subsidios y licencias por salud	120	O RAF	30	30	30	30	si. 5000	120	Resoluciones
				Implementacion del software de Bienestar Social	1	ORH-GRPPAT	1	0	0	1	s/.O	1	Software
				Eventos	5	ORAF	1	2	1	1	si. 20000	5	Eventos realizados
				Difusión de cartillas educativas	20	Coordinacion de Bienestar Social-ORH	5	5	5	5	si. 1000	20	Cartilla educativa
			Estandarizar los Procesos de Planillas	Procesar planilla de remuneraciones CAFAE, pensionistas, AFP. jornal	480	Coordinación de remuneraciones-OAF-GRPPAT	120	120	120	120	si. 8000	480	Planilla procesada y presentada
				Procesar planilla de contratos administrativos de servicios - CAS	36	Coordinación de Remuneraciones-GRPPAT	9	9	9	9	si. 2304	36	Planilla procesada y presentada
				Elaborar reporte magnético remuneración, CAFAE, pensión	84	Coordinacion de Remuneraciones	21	21	21	21	si. 300	36	Planilla procesada y presentada
				Elaborar la previsión de compensación por tiempo de servicios	13	Coordinación de Remuneraciones-OAF	3	3	3	4	si. 200	13	Planilla de liquidación procesada
				Procesar planilla electrónica SUNAT	12	Coordinación de Remuneraciones-ORAF	3	3	3	3	si. 1300	12	Planilla electrónica
				Actualizar el certificado de supervivencia (pensionistas y DD.JJ. de doble percepción)	8	Coordinación de Remuneraciones-Escalafón	2	2	2	2	si. 233	8	Certificado de supervivencia
				Supervisión de las Oficinas de Remuneraciones de sectores	16	Coordinación de Remuneraciones-OASA	4	4	4	4	si. 1500	16	Informe
				Elaborar constancia de haberes del personal nombrado	173	Coordinación de Remuneraciones-Escalafón	10	153	10	0	Si. 200	173	Constancia
>-				Descargar la liquidación previa y de cobranzas - AFP	40	Coordinación de Remuneraciones-AFPs	10	10	10	10	Si. 200	40	Liquidación

				Programar y llevar el control de uso físico de vacaciones del personal nombrado	373	Coordinación de Remuneraciones	42	42	43	246	Si. 1000	373	Programa Kardex
				Controlar la asistencia del personal nombrado. CAS y personal reincorporado por mandato judicial	746	Coordinación de Remuneraciones	186	186	186	188	si. 1000	746	Informe
				Controlar la asistencia del personal CAS - sede	340	Coordinación de Remuneraciones	85	85	85	85	si. 100	340	Informe
				Controlar el descanso físico del personal CAS	170	Coordinación de Remuneraciones	42	42	42	44	si. 300	170	Informe
				Elaborar informe técnico de reconocimiento D.U N° 037-94 sector educación y salud	4	Coordinación de Remuneraciones-ORH	1	1	1	1	si. 200	4	Informe técnico

ê



¹ Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MANDATO/FUNCIÓN: CONDUCIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION, CONTABILIDAD Y TESORERIA A NIVEL REGIONAL

MISIÓN: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS CON EJECUCION DE GASTO TRANSPARENTE Y CALIDAD

VISIÓN: OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON HERRAMIENTAS QUE GESTIONEN EFICIENCIA ECONOMIA Y EFICACIA

Total Presupuesto: SI. 1278933,4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO <%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Ejecución, afectación y conciliación de los registros en el sistema SIAF por toda fuente de financiamiento, función programa y clasificador	100%	5	Establecer una adecuada ejecución y control presupuestal dentro de los plazos establecidos para una correcta fiscalización conciliando oportunamente las operaciones en estricta observancia de la normatividad del sistema nacional de presupuesto y sistema nacional de tesorería	Revisión de rendiciones de encargos internos (viáticos)	1600	Fiscalización	400	400	400	400	Si. 42382	1600	Numero de rendiciones	
				Revisión de rendiciones de fondos por encargos otorgados	120	Fiscalización	30	30	30	30	si. 42382	60	Numero de Rendiciones	
				Revisión de Planillas de Viáticos, Pensionistas. Activos, CAS. Valorizaciones de Obras, Caja Chica, Ordenes de Compra y de Servicios y Otros	15000	Fiscalización	3750	3750	3750	3750	si. 42382	4800	Número de Expedientes revisados	
				Ingreso de la fase del compromiso en el SIAF-SP de planilla de viáticos, valorizaciones de obras y adelantos directos y de materiales , caja chica,	6000	Fiscalización	1500	1500	1500	1500	Si. 42382	216	Número de Expedientes	

o C:

^Stntt ^ (fci*

				Reembolsos y otros									
				Inreso de la Fase del Devengado en el SIAF-SP de Planillas de Viáticos, Pensionistas, Activos, CAS. \telorizaciones de Obras, Caja Chica, Ordenes de Compra y de Servicios y Otros	15000	Fiscalización	3750	3750	3750	3750	si. 42382	6000	Número de Expedientes
											Si.	4800	Número de Expedientes
			Realizar un adecuado registro, conciliación y análisis de las cuentas contables para la formulación y presentación razonable de los estados financieros y presupuestarios de la unidad ejecutora 0818 sede central, realizar la integración contable de las 16 unidades ejecutoras que conforman el pliego 0450 GRJ	Registro administrativo en el SIAF - SP de todos los documentos que graban afectación presupuestal, fase devengado y rendición de cuentas	14400	Contabilidad	3600	3600	3600	3600	si. 49405	14400	Registro SIAF
				Registro contable en el S1A- SP de todos los documentos que graban afectación presupuestal fase contabilizada	14400	Contabilidad	3600	3600	3600	3600	Si. 49405	14400	Registro SIAF
				Formulación de los estados financieros y presupuestarios de la sede central de GRJ	4	Contabilidad	1	1	1	1	si. 49405	4	EE. FF. YEE. PP. SEDE CENTRAL
				Conolidación e integración de los estados financieros y presupuestarios de las 16 unidades ejecutoras del pliego 450 GRJ	64	Contabilidad	16	16	16	16	si. 49405	60	EE. FF. YEE. PP. UNIDAD EJECUTORA
				Presentación de estados financieros y presupuestarios pliego 450 GRJ a la DNPP - MEF	4	Contabilidad	1	1	1	1	Si. 49405	4	EE. FF. YEE. PP PLIEGO
/sí .				Conciliación contable de liquidaciones fincieras de obras ejecutadas por la sede del GRJ	72	Contabilidad	18	18	18	18	Si. 49405	72	INFORMES
				Arqueo de fondos sorpresivos a la sede central GRJ	12	Contabilidad	3	3	3	3	Si. 49405	12	ARQUEO DE FONDOS

O
C *
CU?»

:t[ftvfts fteiftg ^ jiftn ft e ft íftj ft 1 ftaift (ftu ftnft cft.a«

				Arqueo de fondos sorpresivos a unidades ejecutoras	60	Contabilidad	15	15	15	15	Si. 49405	60	ARQUEO DE FONDOS
			Ejecutar un adecuado manejo de la captación de ingresos y de la ejecución de gastos en estricta observancia a la normatividad del sistema nacional de tesorería.	Conciliación y consolidación de la información de tesorería de las 16 unidades ejecutoras del GRJ	16	Tesorería	19	19	19	19	Si. 74807	76	ACTA DE CONCILIACIÓN CON LAS 16 UEs
				Conciliación y presentación oportuna de las cuentas de enlace del GRJ a la dirección nacional de Tesoro público - MEF	4	Tesorería	1	1	1	1	si. 74807	4	ACTA DE CONCILIACIÓN CON LADNTP
				Registro de la fase girada de la ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento	18000	Tesorería	4500	4500	4500	4500	Si. 74807	18000	REGISTROS SIAF DE GASTOS
				Conciliación de cuentas bancarias de toda fuente de financiamiento	268	Tesorería	67	67	67	67	si. 74807	268	CONCILIACION BANCARIA
				Registro de la captación de ingresos por toda fuen te de financiamiento	876	Tesorería	219	219	219	219	Si. 74807	876	REGISTRO DE INGRESOS
			Verificar la presentación de la Información contable de las 16 unidades ejecutoras integrantes del GRJ y realizar la consolidación de los estados financieros y presupuestarios a nivel de pliego 450. para la presentación oportuna ante la dirección nacional de contabilidad MEF, consolidación de los estados financieros de CAFAE de las 16 unidades ejecutoras del pliego 450 del GRJ	Recepción y verificación de la presentación oportuna de la información de las unidades ejecutoras integrantes del GRJ	192	Sub Dirección	48	48	48	48	Si. 59550	192	INFORMACION CONTABLE RECIBIDA DE LAS UEs
' f				Concolidactón de la información de las 16 unidades ejecutoras y formulación de estados financieros y presupuestarios a nivel del pliego 450 del GRJ	192	Sub Dirección	48	48	48	48	Si. 59550	192	INFORMACION CONTABLE CONSOLIDADA
				Evaluación de los sistemas de contabilidad de las unidades ejecutoras	8	Sub Dirección	2	2	2	2	si. 59550	8	INFORMES DE EVALUACION

fttjftwftsefterftgftj iftn.ftb ft/ sftleftoft)ift l ftnftRftuiftnftcft.aft

				integrantes del GRJ									
				Sustentación y presentación de los estados financieros del GRJ ante ia Dirección Nacional de Contabilidad Pública - MEF	4	Sub Dirección	1	1	1	1	Si. 59550	4	EE. FF. YEE. PP. PRESENTADOS ALADNCP
				Presentación y sustentación de los estados financieros del CAFAE a nivel de pliego 450 GRJ	4	Sub Dirección	1	1	1	1	si. 59550	4	EE. FF. PRESENTADOS ALADNCP



[I Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

MANDATO/FUNCIÓN: Administración y Control del Sistema de Abastecimiento dentro del ámbito Regional

MISIÓN: Organo de Apoyo en la Ejecución de Obras y/o prestación de servicios del GRJ, Mediante la Adquisición, verificación, custodia y distribución de bienes adquiridos

VISIÓN: Ser una Oficina integrada y rectora en materia de adquisición y Contratación dentro de la normatividad de la Administración Pública con desarrollo tecnológico con actitud creativa, profesional y ética de los integrantes con calidad y transparencia de los servicios que brinda frente a la comunidad.

Total Presupuesto: \$/. 1446587,8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO < % >		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV			
Mantener la posicion competitiva de la organización con una mejora continua en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	15%	1,2,3,4,5	Conocer y aplicar las normas vigentes del Sistema de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	Atender puntualmente los compromisos de pago de servicios básicos	12	servicios auxiliares	3	3	3	3	S/. 75000	100	% de satisfacción del usuario externo
				Controlar el consumo de combustible y Servicios Básicos	1400	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	350	350	350	350	Si. 75000	1400	N° de vales y facturas
				Atender, controlar y mantener operativo los vehículos y maquinarias pesadas	40	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	20	20	20	20	si. 75000	40	N°de Supervisiones
				mantenimiento de los bienes inmuebles	12	servicios auxiliares y equipo mecánico	3	3	3	3	Si. 38000	12	N° de Informes de Gestión



C S
C:
C?3

Asumir un rol proactivo en la mejora continua de los procesos, servicios y actividades de las unidades organicas y mejorar los servicios de entrega de los bienes adquiridos por el GRJ a los usuarios internos y/o externos	13%	1,2,4	fortalecer la gestión publica para que sea eficiente inteligentemente moderna y transparente, equilibrada y sostenible.	Recepción de materiales según orden de compra O/C	2700	Almacén	675	675	675	675	si. 30000	2700	Cantidad de bienes recepcionados según orden de compra O/C
				Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales PECOSA	2852	Almacén	713	713	713	713	si. 30000	2852	N° de pecosas elaboradas oportunamente y entrega de materiales
				Recepción de saldos de materiales y elaboración de notas de entrada a almacén NEAS	24	Almacén	6	6	6	6	si. 30000	24	Recojo de saldos de materiales de obras ejecutadas
				Remisión de pólizas de salida de materiales y NEAS a la coordinacion de contabilidad	120	Almacén	30	30	30	30	Si. 30000	120	Actividades cumplidas oportunamente
				Conciliación de saldos con el analisis de cuentas de almacén emitidas por la coordinacion de contabilidad	12	Almacén	3	3	3	3	si. 30000	12	Numero de conciliaciones e informes de gestión elaboradas
				Remisión de pecosas a la oficina de gestión patrimonial	2852	Almacén	713	713	713	713	Si. 35000	2852	Numero de pecosas remitidas a la oficina de gestión patrimonial o ir por fuente de financiamiento
				Verificación del inventario fisico de materiales de almacén	2	Almacén	0	1	0	1	Si. 45000	2	Actividades cumplidad oportunamente
Tomar el reto y asumir un rol proactivo en la mejora continua de los procesos de Bienes Servicios y actividades de la unidad organica como organo de Apoyo en la Logistica del Gobierno Regional Junin en las Obras y proyectos.	49%	1,3,4,5	Realizar el estudio de mercado de los bienes y servicios a adquirir, realizar los procesos de contrataciones y Difundir de manera transparente según la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamentación y realizar las compras de Bienes de Servicio dentro del plazo establecido	Elaborar Ordenes de Servicio	7200	Adquisiciones	1800	1800	1800	1800	Si. 86690	7200	Número de Ordenes de Servicio

c :

				Elaboración de Ordenes de Compra	2700	Adquisiciones	900	900	900	900	si. 86690	2700	Número de Ordenes de Compra
				Elaboración de cotizaciones y cuadros comparativos para la adquisiciones de Bs y Ss.	4000	Adquisiciones	1000	1000	1000	1000	Si. 86690	4000	Número de Cuadros realizados
				Solicitar las cotizaciones a los proveedores, incluido precios para el estudio de Mercado para los procesos	4000	Adquisiciones	1000	1000	1000	1000	si. 86690	4000	Según las cotizaciones de Bs y Ss.
				Elaboración de los Expedientes de Contratación	400	Adquisiciones	100	100	100	100	Si. 86690	400	Según cantidad de Expedientes de requerimientos recepcionadas
				Elaboracióndel Plan Anual de Contrataciones	1	Adquisiciones	1	0	0	0	si. 86690	1	Acción realizada en la elaboración del PAC
				Registrar procesos en el SEACE/OSCE	400	Aduisiciones	100	100	100	100	si. 86690	400	Cantidad de procesos según las Bases
				Realizar y registrar compras electrónicas v{la Convenio Marco	100	Adquisiciones	25	25	25	25	si. 86690	100	Numero de Orddenes electrónicas
				Registrar inclusión y exclusión el en SEACE/OSCE	440	Adquisiciones	110	110	110	110	si. 86690	440	Cantidad de inclusiones y exlusiones al seace/osce
				Realizar las Certificaciones Presupuétales de Ordenes de Bienes y Servicios, el Compromiso Anualizado y RegistroAdministrativo en el SIAF de la Fase del Compromiso.	10000	Adquisiciones	2500	2500	2500	2500	si. 86690	10000	Registros efectuados para el compromiso anualizado y la fase del compromiso en el SIAF-SP
				Elaboración de proyectos de contratos	700	Adquisiciones	175	175	175	175	si. 86690	700	Realización proyectos de contratos

[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

MANDATO/FUNCIÓN: Desarrollar acciones de fortalecimiento y desarrollo sostenido de las actividades económicas; agrario, pecuario, energético-minero, pesquero e industriales, comerciales y de servicios

MISIÓN: Promover el desarrollo económico sostenido, sustentable, equitativo y consensuado; asegurando un clima favorable para la inversión y los negocios; capitalizando nuestros recursos humanos, para la generación de empleos bien remunerados, con alto sentido humano, a fin de elevar la calidad de vida de la población.

VISIÓN: Inversión privada con responsabilidad social y ambiental, industrial, economía exportable, valor agregado, concertación, minería limpia e instituciones eficientes.

Total Presupuesto: *SI.* 341809

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
	DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO <9/0>		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica
								I	II	III	IV			
 v\	Establecer las condiciones favorables para incentivar la inversión privada	40%	2	Desarrollar el Plan Estratégico Regional Exportador	Promover la promoción y fortalecimiento de las organizaciones de productores y transformadores	12	Todas	3	3	3	3	Si. 20000	3	% elevar el nivel de participación de las exportaciones
					Promover la certificación internacional de empresas de acuerdo con las exigencias de los mercados del exterior	12	Todas	3	3	3	3	Si. 18000		
					Apoyar la promoción permanente de los productos exportables de la región.	12	Todas	3	3	3	3	si. 14000		
					Sensibilizar para crear una cultura exportadora	12	Todas	3	3	3	3	si. 23800		
				Promoción de la inversión privada	Promover la información oportuna y eficaz sobre las alternativas de inversión de Junin a inversionistas nacionales e Internacionales	12	Todas	3	3	3	3	si. 42068	8	% Elevar los niveles de productividad de las PYMES
	Fortalecer y desarrollar las capacidades productivas para fomentar la competitividad empresarial	60%	2	Competitividad	Buscar mecanismos de financiamiento de los organismos nacionales e internacionales para desarrollar los factores productivos	12	Todas	3	3	3	3	si. 60971	6	% elevar la participación del sector secundario

O /t % T

				Monitorear capacitaciones a los representantes de las organizaciones de productores en el uso de las tecnologías de información sobre el comportamiento de los mercados.	12	Todas	3	3	3	3	si. 50000		
			Estrategias para el desarrollo de la MYPE	Promover la coordinación entre las instituciones públicas involucradas en el tema MYPE, para realizar eventos de formación de líderes y acciones de fortalecimiento de la cultura empresarial.	12	Todas	3	3	3	3	si. 30000	8	% elevar los niveles de productividad de las MYPEs
				Coordinar con las ONGs que brinden servicios de desarrollo empresarial, para que comprometan recursos financieros y se amplíe la cobertura geográfica de sus servicios y realicen una difusión permanente de sus programas o proyectos.	12	Todas	3	3	3	3	si. 20940		
				Coordinar con las entidades públicas de promoción a la exportación, para comprometer esfuerzos financieros destinados a realizar eventos que permitan desarrollar capacidades exportadoras y crear mecanismos de acceso al mercado internacional.	12	Todas	3	3	3	3	si. 30000		
				Apoyar la coordinación entre las MYPEs y las asociaciones, para que interactúen con el propósito de crear mecanismos de cooperación y articulación intra e interinstitucional y, se fortalezca el clima de confianza mutua.	12	Todas	3	3	3	3	Si. 32030		



O

IVolver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

MANDATO/FUNCIÓN: Desarrollar acciones de fortalecimiento y desarrollo sostenido de las actividades económicas; agrario, pecuario, energético-minero, pesquero e industriales, comerciales y de servicios.

MISIÓN: Promover el desarrollo económico sostenido, sustentable, equitativo y consensuado; asegurando un clima favorable para la inversión y los negocios; capitalizando nuestros recursos humanos, para la generación de empleos bien remunerados, con alto sentido humano, a fin de elevar la calidad de vida de la población.

VISIÓN: Inversión privada con responsabilidad social y ambiental, industrial, economía exportable, valor agregado, concertación, minería limpia e instituciones eficientes.

Total Presupuesto: S/. 3497745

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TACTICAS	ACTIVIDADES I TAREAS I PROYECTOS		CRONOGRAMA				PRESUPUESTO		INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Area de Coordinación	I	II	III	IV	PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
Crear un entorno adecuado para la aproductividad, competitividad, inversión y oferta exportable, en las actividades productivas y de servicio de la Región.	100 %	Mejoramiento de capacidades para la apromoción sostenible de café orgánico en el valle del distrito de San Luis de Shuaro - Chanchamayo - Junin	Módulo demostrativo de producción de café	300	Todas						s/. 575077	150	Hás. manejadas
			Capacitaciones - Cursos		16	Todas					s/. 53568	800	Productores capacitados
			Asistencia técnica • Visitas		1440	Todas	360	360	360	360	s/. 297759	96	Personas asistidas tecnicamente
			Promoción			Todas					si. 7710		Participaciones en ferias
			Desarrollar pasantía			Todas					si. 9870	24	Productores participantes
		Fortalecimiento de las exportaciones del sector artesanal en el distrito de El Tambo (Anexo de Cochas Chico y Cochas Grande),	Asociatividad - eventos de consolidación de las			Todas					si. 250022		Nuevas técnicas con las nuevas cadenas productivas



			Hualhuas. San Jerónimo de Tunán y San Pedro de Cajas - Tarma, en la Región Junín	cadenas productivas									
				Asociatividad • eventos a empresas y productores formalizados	5	Todas	3	2	0	0	si. 30200	5	Nuevas tecnologías con las cadenas productivas
				Asociatividad - eventos a consorcios y asociaciones operativas	4	Todas	3	1	0	0	si. 28750	4	Cursos de sensibilización para la formalización de empresas
				Transferencias Técnicas Productivas-Cursos taller de mano de obra calificada	5	Todas	3	2	0	0	si. 28850	5	Cursos de mano de obra calificada para exportación
				Transferencia Técnicas Productivas - Cursos taller de programa de oferta exportable	4	Todas	2	2	0	0	Si. 28750	4	Cursos de oferta exportable
				Transferencias Técnicas Productivas - Curso Taller de programa de transferencia tecnológica	5	Todas	3	2	0	0	Si. 96250	5	Programas de calidad de buenas prácticas de manufactura y mercadeo BPM
				Transferencias Técnicas Productivas - Asistencia técnica	3	Todas	1,5	1,5	0	0	Si. 35700	3	Transferencia de conocimientos de artesanos con visita a la ciudad de Lima, Piura, Cajamarca, Otavalo - Ecuador
				Capacitación en Comercio Exterior - Cursos de cultura exportadora	6	Todas	3	3	0	0	Si. 42200	6	Capacitaciones en búsqueda de información e inteligencia comercial en mercado exterior
				Capacitación en Comercio Exterior - Cursos	5	Todas	3	2	0	0	Si. 38900	5	Capacitación en búsqueda de información e Inteligencia comercial en mercado exterior
/ - •				Acciones administrativas	6	Todas	3	3	0	0	Si. 30189	6	Acciones de administración realizadas oportunamente
				Supervisión	6	Todas	3	3	0	0	Si. 15000	6	informes de supervisión del proyecto
			Mejoramiento de capacidades para la promoción sostenible de café orgánico en el valle	Módulo demostrativo de producción de café	5	Todas	1	1	1	1	si. 1576352	150	Parcelas Instaladas y manejadas

			del distrito de Perené	en microcuencas									
				Cursos de capacitación	16	Todas	4	4	4	4	si. 108708	300	Productores capacitados
				Asistencia técnica prestada - visitas prealizadas	3600	Todas	900	900	900	900	si. 225638	300	Personas asistidas oportunamente
				Participación en ferias y eventos	2	Todas	0	0	2	0	si. 7752	2	Ferias y/o eventos asistidos
				Pasantías desarrolladas	1	Todas	0	0	0	1	si. 10500	24	Productores con nuevas experiencias



[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir las acciones regionales en educación, salud, vivienda, trabajo e igualdad de oportunidades y población en la Región Junín.

MISIÓN: Organizar y conducir la Gestión Pública Regional en el Eje Social, fortaleciendo las organizaciones públicas, privadas y las organizaciones sociales, para lograr los estándares de calidad de vida en la población en la Región Junín.

VISIÓN: Ser un ente de conducción de desarrollo integral que lidera el desarrollo humano bajo una buena planificación concertada para lograr una mejor calidad de vida de la población en el desarrollo social.

Total Presupuesto: SI. 125000_

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES I TAREAS I PROYECTOS			CRONOGRAMA	PRESUPUESTO		INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Area de Coordinación	TRIMESTRE IV	PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida	
Fortalecer los espacios de participación y concertación de la población organizada en el marco de las políticas sociales de la región, para reducir la pobreza y acceder a servicios básicos, reducción de la desnutrición crónica y lograr la convivencia y paz social	60%		Gestión eficiente de los recursos de la GRDS para cumplir con las metas y objetivos programadas.	Formular directivas para el cumplimiento de metas y actividades programadas		Todas las Gerencias. Presidencia, Consejo Regional y Sociedad Civil		si. 10000		N° de documentos emitidos	
			Coordinar y dirigir las acciones estratégicas sobre seguridad ciudadana	Coordinacion intersectorial con los comités de seguridad ciudadana	12	CORESEC		si. 12000		N° de acciones implementadas	
			Elaborar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión y	Evaluación Técnica y financiera de los proyectos de inversión publica y actividades de la gerencia	12	OPI, SGDSIO		si. 12000		Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos y actividades implementadas	
											C 5
											à i *
											16/01/2012 08:53 a.m.

			actividades de la Gerencia Regional de Desarrollo Social										
				Medir el desempeño mensual del personal de la Gerencia , Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades y Direcciones Regionales correspondientes a la Gerencia	12	Todas	3	3	3	3	si. 12000	12	N°de documentos emitidos sobre evaluación de personal
Implementar políticas sociales para reducir la pobreza promoviendo la igualdad de oportunidades .cultura de paz y poblacion	20%	1	Planificar, coordinar . dirigir y evaluar las estrategias de lucha contra la pobreza.	Formular e implementar Políticas , Normas , Directivas para reducir la pobreza en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y reducción de la corrupción	4	Todas	1	1	1	1	si. 13000	4	N°de documentos emitidos
				Planificar y coordinar con las entidades del sector público, privado y organizaciones sociales las estrategias de lucha contra la pobreza para lograr Desarrollo humano	4	Todas	1	1	1	1	si. 12000	8	N° de reuniones de coordinación
				Planificar, coordinar y dirigir reuniones de trabajo con personal de la Gerencia. Sub Gerencia y Direcciones Regionales del eje social para optimizar el cumplimiento de metas y objetivos regionales	8	Gerencia, Sub Gerencia y Direcciones Regionales	3	2	2	2	Si. 8000	8	N°de Documentos emitidos
				Seguimiento.monitoreo.supervicion de actividades y proyectos de inversión a GRDS.Sub Gerencia Y Direcciones Sectoriales	4	GRDS.SGDSIO.DR	1	1	1	1	Si. 12000	4	N°de Supervisiones inopinadas
				Coordinar con Dirigentes de comunidades campesinas y nativas de la Región, para lograr su inclusión en planes y proyectos del GRJ	4	Todas	1	1	1	1	Si. 12000	4	N° de acciones implementadas
Mejorar la calidad , acceso, equidad en los servicios de jeducacion, salud, empleo, vivienda prioritariamente ->	20%	1	Gestionar y coordinar con las Instituciones públicas , privadas y organizaciones sociales acciones conjuntas en materia de salud, educación, empleo, vivienda.	Planificar, coordinar y ejecutar la implementación de Médico en la familia, Odontólogos por colegio,Piced's	4	Todas	1	1	1	1	si. 13000	1	N° de Proyectos implementados
				Implementación de acciones para el desarrollo y ejecución del proyecto Junín Libre de Analfabetismo	4	Todas	1	1	1	1	si. 9000	1	Proyecto implementado en educación

n [Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


NOMBRE DEL AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MANDATO/FUNCIÓN: Órgano de línea encargado de conducir las acciones específicas regionales en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deporte, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

MISIÓN: La Gerencia Regional de Desarrollo Social tiene como Misión elevar el índice de Desarrollo Humano, fomentar el desarrollo de capacidades y promover la Igualdad de oportunidades para la población de la Región Junín.

VISIÓN: Región Junín con alto desarrollo humano e identidad regional, con mayores capacidades y que garantiza igualdad de oportunidades para toda la población.

Total Presupuesto: S/. 373890

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO 		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
FORTALECER POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL,IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CULTURA DE PAZ Y POBLACION	100%	1	Impulsar e implementar Políticas Sociales en el marco del Desarrollo Humano	Acreditación y Seguimiento al SIS a personas afectadas por la violencia política de 1980-2000	12	Diresa, Defensorias del Pueblo.Gobiernos Locales	3	3	3	3	si. 17000	200	N°de acreditaciones.
				Atención del Registro de Victimas de la Violencia Política	8	Todas las Areas	2	3	3	2	Si. 15800	500	N° de registros
				Difusión de Protocolo Regional contra hostigamiento sexual y violencia familiar y sexual en 06 provincias.	6	Todas las Areas	2	2	2	0	Si. 16200	120	N° de autoridades, funcionarios, técnicos capacitados
				Implementacion de Cultura de Paz en Institutos Superiores.	1	Todas las Areas	0	0	1	0	si. 24750	1	Directiva aprobada de cultura de paz.
				Elaboración del proyecto de inversión, Mejoramiento del Servicio de atención contra la Violencia a la Mujer	8	Todas	2	2	2	2	Si. 20000	1	Proyecto de inversión elaborado.

				Promover la participación de las Organizaciones Juveniles a través de Pasacalles informativos	8	Todas	2	2	2	2	si. 16000	1	Consejo Regional de la Juventud fortalecido
				Fortalecer a las Organizaciones juveniles a través de Ferias juveniles	8	Todas	2	2	2	2	si. 16500	9	N°de Organizaciones Juveniles inscritas
				Comparsa por el dia de la Juventud	8	Todas. Organizaciones Juveniles	2	2	2	2	si. 15000	400	Jóvenes con capacidades fortalecidas
			Articulación y Monitoreo al cumplimiento de las Políticas y Normas para personas con Discapacidad	Ejecución y monitoreo a los Gobiernos Locales .sectores públicos en las nueve provincias de Personas adultas mayores	12	Todas. Gobiernos Locales	3	3	3	3	Si. 14804	1	N° de instrumento de monitoreo
				Ejecución y monitoreo a los Gobiernos Locales .sectores públicos en las nueve provincias de Personas con Discapacidad	12	odas. Gobiernos Locales	3	3	3	3	Si. 16500	1	N° de instrumento de monitoreo
			Articulación y Monitoreo al cumplimiento de las Políticas y Normas para personas adultas mayores	Elaboración del Diagnostico de Adulto Mayor	2	Todas	0	2	0	0	si. 15000	1	Diagnostico elaborado
				Encuentro de Confraternidad del Adulto Mayor	1	Todas	0	0	1	0	Si. 20000	50	N°de Asociaciones de Personas adultas mayores en actividades económicas
			Fortalecimiento de las Asociaciones y Defensorias	Actualización del Plan de Acción por la Niñez y la Adolescencia de la Región Junín.	1	Todas	0	1	0	0	si. 15500	1	Actualización del plan de acción
				Fortalecimiento del Sistema de las Defensorias del Niño, Niña y Adolescente a nivel regional	4	Todas	1	2	1	0	si. 15000	50	N° de defensorias capacitadas
				Fortalecimiento del Sistema de las Defensorias del Niño, Niña y Adolescente en las IIEE a nivel regional	4	Todas	0	2	2	0	Si. 16200	2	N°de Demunas escolares inscritas

^Rftufti ft ftcft

"ittft'\^)sftefteiftijftinft)tft;/ftt<ft'/''(ftc^) ftaft/\fti^fenift Jfe.ft

			Promover la participación en el proceso de Presupuesto Participativo 2013. de niños, niñas y Adolescentes	3	Todas	1	2	0	0	Si. 14100	100	N° de líderes capacitados.
		Fortalecimiento y seguimiento de Registros	Implementación del Sistema de Monitoreo de Programas Sociales (Rubén)	4	Todas	1	2	1	0	Si. 18000	70	N° de personas capacitadas en el sistema de monitoreo de programas sociales.
		Coordinar talleres de capacitación para desarrollar capacidades de recurso humano.	Organizar y ejecutar talleres de capacitación	14	Todas las areas	3	3	4	4	si. 26000	200	N° de personas capacitadas en Gestión Pública.
			capacitar a funcionarios y servidores del Gobierno Regional Junin	2	MIMDES	0	1	1	0	si. 12000	200	N° de Funcionarios, técnicos capacitados en Prevención y Gestión de conflictos Sociales
			Capacitar a funcionarios y servidores de las Instituciones educativas	4	Todas	1	1	1	1	si. 12000	200	N° de funcionarios, estudiantes capacitados de II. EE en cultura de paz
		Formular propuestas para la poblacion en la región junin, en base al plan nacional de poblacion	Elaborar propuestas de poblacion. para poblaciones vulnerables	4	2	1	1	1	1	si. 37536	2	N° de documentos elaborados



de.

O
C3
00
16/01/2012 09:00 a.m.

[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

MANDATO/FUNCIÓN: Encargada de formular, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

MISIÓN: Ser parte de la solución en la problemática ambiental regional, con un equipo con vocación de servicio, creativo y innovador

VISIÓN: Al 2021 la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es la Autoridad Ambiental regional posicionada como referente nacional en gestión ambiental y de recursos naturales con compromiso y responsabilidad social para el desarrollo sostenible del departamento de Junín.

Total Presupuesto: *Si.* 2097000

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Perfeccionar y regular la normatividad ambiental	20%	3	Formulación de normas regionales ambientales	Impulsar la normatividad para declarar intangibles y cabeceras de cuenca en la región Junin	1	Todas	1	0	0	0	si. 10000	1	N° Propuesta de ordenanza	
				Impulsar proyectos de norma de uso de productos químicos	1	Todas	0	1	0	0	si. 10000	1	N° Propuesta de ordenanza	
				Impulsar la normativa ambiental relacionada a la radiación - UV	1	Todas	0	1	0	0	Si. 10000	1	N° Propuesta de ordenanza	
x .				Impulsar la normatividad de energía renovable	1	Todas	0	1	0	0	si. 5000	1	N° Propuesta de ordenanza	
				Impulsar la normativa ambiental en contaminación ambiental	1	Todas	0	1	0	0	si. 5000	1	N° Propuesta de ordenanza	
Empoderar la Gestión Ambiental	20%	3	Impulsar la instalación del ARA	Validación de la estrategia institucional	1	Todas*	1	0	0	0	Si. 5000	1	N° Sustento elaborado	
				Definir indicadores de gestión	1	Todas	1	0	0	0	si. 10000	1	N° Propuesta elaborada	

fttftinft ft (ftcift

'ttft'vftsfteftgftj ft n ftbft/sft eft(^ft) ft lftaift/fftu ftnfteft.ft

				Proponer la directiva de la Ordenanza Regional	1	Todas	1	0	0	0	si. 10000	1	N° Propuesta elaborada
				Proponer el mapa de procedimientos administrativos	1	Todas	0	1	0	0	Si. 5000	1	N° Propuesta elaborada
				Impulsar la administración del ACR Huaytapallana.	4	Todas	1	1	1	1	si. 15000	4	N° Informe de gestión
Propiciar el dialogo y la participación ciudadana	20%	3	impulsar la comunicación intra regiona, e interregional	Dirigir y conducir la CAR Junin	4	Todas	1	1	1	1	si. 20000	4	N°Acta de Sesión
				Instalación e implementación de la red de comunicación interregional	1	Todas	0	0	1	0	Si. 10000	1	N° Actas de Instalación
				Conducir los talleres y reuniones del eje ambiental en el presupuesto participativo	3	Todas	1	2	0	0	Si. 20000	3	N° Informes de taller
				Participar en mesas de diálogo y concertación ambiental	4	Todas	1	1	1	1	si. 10000	4	N° Informe trimestral
				Reporte público de la política regional ambiental	2	Todas	0	1	0	1	Si. 5000	2	N° Informe de audiencia publica
Impulsar la aplicación y supervisión de la normativa ambiental	20%	3	Implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental	Supervisar y evaluar las acciones de la subgerencia	4	GRRNGMA	1	1	1	1	si. 10000	4	N° Informe de supervision de trimestral
				Acciones y seguimiento del Comité Chinchaycocha	4	Todas	1	1	1	1	si. 10000	4	NT de acciones
				Acciones de cumplimiento de normas y planes ambientales La oroya	4	Todas	1	1	1	1	si. 5000	4	N" de acciones
				Acciones de seguimiento del cumplimiento de normas ambientales del túnel kingmill	1	Todas	0	0	1	0	si. 10000	1	N° de acciones
r v . y				Acciones y seguimiento de la ley Mantaro	2	Todas	0	1	1	0	si. 10000	2	N° de acciones
Contribuir a la solución de problemas	20%	3	Diseño y formulación de proyectos	Gestionar recursos económicos	2	Todas	0	1	1	0	si. 15000	2	N° Informes de gestion

ambientales			ambientales										
				Formular proyectos ambientales para la conservación de los recursos hidricos	1	Todas	0	1	0	0	si. 15000	1	N° Proyecto formulado
				Formular proyecto ambiental de fiscalización ambiental	1	Todas	0	0	1	0	si. 15000	1	N° Proyecto formulado
				Ejecutar el PIP ANP. Fortalecimiento de ANP	38	Todas	0	12	14	12	si. 1200000	38	N°30 Eventos, 7 Documentos de Gestión/1: Infraestructura
				Ejecutar el PIP ZEE desarrollar la propuesta ZEE Junín	5	Todas	1	4	0	0	si. 57000	5	N°de Sub Modelos, N ⁸ Propuesta de ZEE, N ^a de Eventos
				Ejecutar el PIP Cambio Climático	64	Todas	0	10	30	26	Si. 600000	64	N° Estudios, Eventos



— [Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

MANDATO/FUNCIÓN: Promover, ejecutar, evaluar, supervisar y administrar los planes, programas y proyectos en materia ambiental y de recursos naturales en el ámbito regional, en concordancia con la política ambiental

MISIÓN: Ser parte de la solución de la problemática ambiental regional con un equipo con vocación de servicio, creativo e innovador.

VISIÓN: Al 2021 la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente conjuntamente con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es la Autoridad Ambiental Regional posicionada como referente nacional en gestión ambiental y de recursos naturales con compromiso y responsabilidad social para el desarrollo sostenible del departamento de Junín.

Total Presupuesto: *Si.* 3468819

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Normar y supervisar la adecuada gestión ambiental en actividades económicas e instituciones con competencias ambientales.	20 %	3	Impulsar la implementación del ARA	Formular el diagnóstico ambiental regional-DAR	1	Todas	0	0	0	1	si. 15000	1	N° Diagnostico elaborado
				Gestionar la inserción y aplicación de competencias de fiscalización y estudios de impacto ambiental EIA	1	Todas	0	0	1	0	si. 10000	1	N° Propuesta elaborada
A				Fortalecer y monitorear la unidad ambiental de los gobiernos locales.	9	Todas	1	2	3	3	si. 10000	9	N° Actas de supervisión
promover la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad a través de la implementación de las estrategias regionales	35%	3	Implementar la estrategia Forestal.	Ejecutar el PIP Forestación con especies nativas	800000	Todas	0	100000	300000	400000	si. 3366978	800000	N° Plantones Producidos
				Gestionar la transferencia de competencias en materia forestal.	1	Todas	1	0	0	0	si. 10000	1	N° Propuesta elaborada
				Formular el diagnóstico y plan forestal.	2	Todas	0	1	0	1	Si. 10000	2	N° de Acciones Desarrolladas

O
N

Promover la gestión adecuada de Residuos Sólidos y aguas residuales a través de la articulación y supervisión	25%	3	Articulación y supervisión con los gobiernos locales en residuos sólidos y aguas residuales	Formular normas específicas en gestión de residuos sólidos y aguas residuales	2	Todas	0	0	1	1	si. 5000	2	N° Norma propuesta
				Gestionar el programa de manejo de los residuos solidos	1	Todas	0	0	1	0	si. 10000	1	N° Propuesta elaborada
Promover la educación ambiental y participación ciudadana y el respeto irrestricto a los pueblos originarios.	20%	3	Implementar estrategia de educación ambiental	Conformar la red de comunicadores ambientales	1	Todas	0	1	0	0	si. 10000	1	N° Acta de conformación
				Sistematizar y difundir la información ambiental	10	Todas	2	3	2	3	Si. 5841	10	N° de informes
				Desarrollar talleres y campañas ecológicas	3	TodaS	0	1	1	1	si. 10000	3	N° Eventos desarrollados
				Impulsar la creación de los SIAL y mantenimiento del SIAR.	9	Todas	1	2	3	3	si. 6000	9	N° Acta de instalación



Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

MANDATO/FUNCIÓN: Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de la Gestión de Riesgo de Desastres, incorporando con eficiencia los conceptos y procesos técnico-administrativos de estimación del riesgo, reducción del riesgo, respuesta y reconstrucción, en base a la normativa existente; así como proponer objetivos y políticas regionales de Gestión del Riesgo y de Defensa Civil en concordancia a las Normas del SINAGERD.

MISIÓN: Fortalecer una cultura de actuación permanente en base a la gestión de riesgos a desastres naturales y tecnológicos (estimación del riesgos, reducción del riesgo, respuesta y reconstrucción), con sus respectivos sub procesos, integrando la participación de instituciones del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la población

VISIÓN: Región Junín con ciudades física y socialmente seguras, saludables, atractivas y eficientes en su funcionamiento y con desarrollo sostenible

Total Presupuesto: Si. 372401

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES			
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)			Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida	
								1	II	III					IV
Alcanzar eficiencia institucional en la operatividad de los procesos técnicos y administrativos para estimar los riesgos, prevenir y reducir el riesgo	40 %	3	Fomentar la incorporación de los conceptos de gestión prospectiva y gestión correctiva en la Planificación del Desarrollo Regional	Inspecciones Técnicas de Defensa Civil	60	Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes, Salud, y Gobiernos Locales	15	15	15	15	si. 12000	60	Informe de Inspección		
				Administración de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil de Detalle (ITSDCD	70	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales. INDECI	15	20	15	20	Si. 100000	70	Informe de ISDCD		
				Estimaciones de Riesgo y/o REPERs	8	Direcciones Regionales y Gobiernos Locales	2	2	2	2	si. 16000	8	Informe de Estimación de Riesgo/REPER		
				Inspección y Monitoreo a Obras de Prevención o Emergencia	6	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales	2	1	2	1	si. 12000	6	Informe de Monitoreo a Obras		
				Supervisión y Visitas de Defensa Civil	24	Gobiernos Locales, Direcciones Regionales, GGR	6	6	6	6	si. 12000	24	Informe de supervisión y/o Visita Informe de Monitoreo a Obras		
				Organización de	4	Gobiernos Locales,									

[illegible]

				Simulacros		Direcciones Regionales. GGR	1	1	1	1	Si. 16000	4	Informe/Simulacro
				Formulación de Planes de Defensa Civil	3	Gobiernos Locales. GGR	1	1	0	1	si. 15000	3	Plan/Defensa Civil
Contar con instituciones y población organizadas y preparadas con mejor capacidad para prevenir y responder ante la ocurrencia de desastres	42 %	3	Reforzar y Monitorear los Niveles de Organización de Defensa Civil	Formación e instalación de Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil en el Gobierno Reginal, Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales) y Direcciones Regionales	141	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales	70	50	21	0	Si. 14100	141	Resolución/Acta
			Optimizar la Respuesta a las Emergencias y Desastres	Identificación de Emergencias, Evaluación de Daños y Registros en el SINPAD	60	Gobiernos Locales. Presidencia GRJ	25	10	10	15	si. 6600	60	Evaluación de Daños
				Atención de Emergencias y Desastres	60	Gobiernos Locales, GGR , Direcciones Regionales	25	10	10	15	Si. 12000	60	Informe de Atención
				Atención a Vías y Zonas Ribereñas Afectadas por Lluvias en la Región Junín	60	Gobiernos Locales distritales, Direcciones Regionales y Agricultura, Transportes, Comités Vecinales.	40	20	0	0	Si. 83000	60	Informe de Atención/Lluvias
				Atención a Zonas Altoandinas y de Selva Afectadas por Eventos de Frío. Heladas y Friaje en la Región Junín	30	Puestos de Salud; Gobiernos Locales distritales, Comités Vecinales.	0	10	20	0	Si. 8000	30	Informe de Atención/Frío
			Fomentar la Respuesta Organizada para Rehabilitar los Daños por Desastres	Acciones de Atención para Mitigar el Riesgo y apoyo a las Cías, de Bomberos en la Región	4	Direcciones Regionales de Salud, Agricultura, Transportes, Gobiernos Locales	1	1	1	1	Si. 27701	4	Informe de Gestión
				Mantener Abastecidos los Almacenes Adelantados -Satipo y Chanchamayo	6	Municipalidades provinciales de Satipo y Chanchamayo	2	1	2	1	si. 6000	6	PECOSA y Acta
				Gestión y Canalización de Proyectos -INDECI y otras Fuentes de Financiamiento	4	PRES - GRPPAT - O.D.G.R.J., Gobiernos Locales	1	1	1	1	si. 4000	4	Ficha/Perfil/Expediente
Lograr un Sistema Regional de Defensa Civil articulado para accionar en forma			Fortalecer vía capacitación la participación	Cursos Sobre Gestión de Riesgos para Autoridades,	8	Direcciones Regionales (Salud, Agricultura, Transportes, etc.), UGELs, instituciones							N° de Autoridades,

coordinada y organizada en casos de prevención y emergencias	15%	3	institucional y comunitaria en la prevención y atención de desastres	Funcionarios, Docentes y Técnicos de los Comités de Defensa Civil		públicas y privadas, Gobiernos Locales. PNP, Fuerzas Armadas, instituciones religiosas	2	2	2	2	Si. 16000	8	Funcionarios, Docentes, Técnicos y capacitados
				Acciones de Capacitación y Sensibilización en Prevención para Funcionarios, Autoridades Locales y Vecinales de la región	4	Direcciones Regionales de Salud, Agricultura, Transportes, Gobiernos Locales	1	1	1	1	si. 8000	4	N° de Funcionarios, Autoridades Locales y Vecinales Capacitados
Garantizar la permanencia y continuidad de la Nación y el Estado en un marco de paz y seguridad.	3%	1	Fortalecer la seguridad de la población con acciones conjuntas	Calificación de Expedientes y Demás Trámites Según el D.S. N° 051-88-PCM	12	ONP, Municipalidad Provincial, Gobernación, DIRESA. GRPPAT	6	6	0	6	si. 4000	12	Acta de Reunión/Resolución



[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANDATO/FUNCIÓN: Administración y Planeamiento

MISIÓN: La Gerencia Regional de Infraestructura está encargada de formular, proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; así como, desarrollar funciones normativas, reguladoras, de supervisión, evaluación y control de las funciones específicas regionales en los sectores antes mencionadas.

VISIÓN: Órgano de control, Supervisión de las actividades y funciones de la SGSLO, SGO, y SGE.

Total Presupuesto: S/. 504624

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV				
Formular, proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales	35%	1.2,4,5	Contar con los recursos logísticos necesarios para cumplir con los objetivos y metas de la gestión.	Planificar, coordinar y dirigir las reuniones de coordinación con representantes de entidades ejecutoras de proyectos del Gobierno Regional Junín.	120	PR.GGR, SGE, SGSLO, SGO,GRTC	30	30	30	30	s/. 75090	120	N° de reuniones	
				Emisión de Normativas y Directivas	2	GGR, GRPPAT, O RAF, OASA, ORAJ	0	1	0	1	s/. 54137	2	N° de Directivas formuladas	
Supervisar y evaluar las acciones de las Sub .Gerencias Regionales a cargo para dar cumplimiento a los planes, programas y acuerdos, de nuestra competencia.	35%	1,2,4,5	Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de la Gerencia de Supervisión y Liquidación, Gerencia de Estudios. Gerencia de Obras.	Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, Sub Gerencia de Estudios. Sub Gerencia de Obras.	40	SGE.SGSLO. SGO	10	10	10	10	Si. 54725	40	N° DE REUNIONES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	
				Participación en Actividades de Capacitación de los	4	GGR,GRPPAT, OASA	1	1	1	1	Si. 46475	4	N° DE CURSOS Y/O SEMINARIOS	

0

				Funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura.									
Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con representantes de entidades ejecutoras sobre los proyectos para el programa de inversiones de la región Junin.	30%	1,2,4.5	Coordinar periódicamente con los representantes de las unidades ejecutoras y realizar el seguimiento de las obras en ejecución.	Realizar viajes para la supervisión general de las obras en forma inopinada.	30	Todas	7	8	7	8	si. 70251	30	N°de Supervisiones Inopinadas
				Realizar comisiones de gestión ante los organismos Rectores del sector.	8	Todas	2	2	2	2	si. 59305	8	N°de Comisiones de Servicio
				Realización de exposición ante la Alta Dirección	4	Todas	1	1	1	1	Si. 48225	4	N° de Exposiciones
				Exposición ante los diversos organismos e instituciones.	6	Todas	1	1	2	2	Si. 48225	6	N°de Exposiciones
				Presentaciones ante Consejo Regional	6	CR.PR,GGR,GRPPAT,ORAF, SGE,SGSLO, SGO	1	1	2	2	si. 48191	6	N°de Exposiciones



—'fVolver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

MANDATO/FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

MISIÓN: LA GERENCIA DE ESTUDIOS ES UN ORGANO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MULTIPROPOSITO, ORGANO DE LINEA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ENCARGADA DE ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA FASE DE PREINVERSION E INVERSION.

VISIÓN: ORGANO ESPECIALIZADO EN LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION PUBLICA, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION, DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA.

Total Presupuesto: S/. 1081820

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO ⚖️%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y GENERAR MECANISMOS QUE OTORGUEN CONFIANZA A LA SOCIEDAD CIVIL	100%	5	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL SNIP Y CONSULTORAS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA	IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y FORMULAR ESTUDIOS DE PREINVERSION	15	TODAS	3	4	4	4	Si 660732	15	PROYECTOS O PERFILES ELABORADOS	
				REVISION DE PERFILES DE ACUERDO A NORMAS DEL SNIP ANTES DEL INGRESO AL BANCO DE PROYECTOS. REINGRESO O ACTUALIZACION DE DATOS	50	TODAS	10	10	15	15	si. 36000	50	PROYECTOS O PERFILES REVISADOS Y REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS	
				GESTION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS	4	TODAS	1	1	1	1	si. 8500	4	CONVENIOS SUSCRITOS	
• y"				ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	8	TODAS	2	2	2	2	Si. 216474	8	EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS	
P				EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120	TODAS	25	30	30	35	Si. 142114	120	EXPEDIENTES TECNICOS EVALUADOS	
				ELABORACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	40	TODAS	5	10	12	13	si. 18000	40	RESOLUCIONES ELABORADAS	

m [Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL AREA: SUB GERENCIA DE OBRAS

MANDATO/FUNCIÓN: Garantizar la correcta ejecución de las obras en sus fases de ejecucción, desde su inicio hasta la entrega de la misma a los sectores correspondientes, logrando la eficiencia en el tiempo y con el presupuesto asignado.

MISIÓN: La Gerencia Regional de Obras, es un organo de linea dependiente de la Unidad de Inversiones Multipropositos del Gobierno Regional de Junin, encargada de ejecutar las obras por Administración Directa e Inspeccionarlas

VISIÓN: La Gerencia Regional de Obras es un organo especializado en la ejecución de proyectos y obras que contribuyan al desarrollo Integral y sostenido de la Región a fin de mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TACTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO < % >		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
MEJORAR E INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD	25 %	1	UBICAR ESTRATEGICAMENTE AL PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LAS INVERSIONES - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - CUMPLIR CON LAS POLITICAS MEDIO AMBIENTALES.	FORTALECIMIENTO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CON MEDICOS FAMILIARES PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS POBLADORES DEL AAHH JUSTICIA PAZ Y VIDA DIST. EL TAMBO - PROV. HUANCAYO - JUNIN	8	SUB GERENCIA DE OBRAS	409335	0	0	0	SI. 409335	8	UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	

t mi Oix'.

—'[Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

MANDATO/FUNCIÓN: Supervisar, controlar las obras que se encuentran en ejecución y elaborar la liquidación técnica financiera de las obras para ser transferidas a los sectores correspondientes.

MISIÓN: Supervisar, controlar e informar de manera eficiente y eficaz la ejecución de proyectos de infraestructura hasta su transferencia.

VISIÓN: Ser una Sub Gerencia proactiva . líder y confiable en el ámbito del Gobierno Regional.

Total Presupuesto: SI. 509000

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica
							I	II	III	IV			
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y actividades de las unidades orgánicas.	30 %	1,2,4,5	Implementar Directivas para lograr una correcta Supervisión, Liquidación de Obras y su transferencia de obras liquidadas.	Elaborar la Directiva de Liquidación de Obras por Contrata	1	ORDITI, GRI.ORAF.GRPPAT	0	1	0	0	s/. 10000	1	Número de Directiva
				Elaborar la Directiva de transferencia de obras liquidadas por Contrata	1	ORDITI,GRI. ORAF, GRPPAT	0	1	0	0	s/. 10000	1	Número de Directiva
				Elaborar la Directiva de Liquidación de Obras por Adminstración Directa	1	ORDITI, GRI, ORAF,GRPPAT	0	1	0	0	si. 10000	1	Número de Directiva
				Elaborar la Directiva de Transferecncia de obras Liquidadas por Administración Directa	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPAT	0	1	0	0	si. 10000	1	Número de Directiva
				Elaborar la Directiva de Supervisión de Obras por Contrata	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPAT	0	1	0	0	si. 10000	1	Número de Directiva
y				Elaborar la Directiva de Supervisión de Obras por Administración Directa	1	ORDITI.GRI, ORAF. GRPPAT	0	1	0	0	si. 10000	1	Número de Directiva
Optimizar la gestión focalizando			Ejercer una supervisión eficiente y eficaz desde el		2								

O

competencias y funciones, además fortalecer el nivel técnico de los recursos.	70%	1,2,4,5	inicio de obra hasta la transferencia de las obras del Programa de Inversiones 2007,2008, 2009, 2010 y 2012	Supervisión de obras 2007		GRI, GRPPAT, ORAF	2	0	0	0	si. 6000	2	Número de obras 2007
				Supervisión de obras 2008	1	GRI, GRPPAT, ORAF	1	0	0	0	si. 3000	1	Número de obras 2008
				Supervisión de obras 2009	1	GRI, GRPPAT, ORAF	1	0	0	0	Si. 3000	1	Número de obras 2009
				Supervisión de obras 2010	4	GRI, GRPPAT, ORAF	2	2	0	0	si. 12000	4	Número de obras 2010
				Supervisión de obras 2011	10	GRI, GRPPAT, ORAF	2	4	4	0	si. 30000	10	Número de obras 2011
				Supervisión de obras 2012	20	GRI, GRPPAT, ORAF	2	2	8	8	si. 60000	20	Número de obras 2012
				Recepción de obra y entrega provisional a beneficiarios	35	GRI, SGO	5	10	10	10	si. 35000	35	Número de recepciones de obra
				Elaboración de liquidaciones técnicas financieras	65	GRI, GRPPAT, ORAF, SGE,SGO, OPI, ORAJ	15	15	15	20	si. 300000	65	Número de obras liquidadas al término de obra



' Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

MANDATO/FUNCIÓN: Monitoreo, evaluación, seguimiento y control de acciones y/o actividades que realiza el Gobierno Regional Junin en el ámbito de la provincia de Satipo

MISIÓN: Somos una institución pública desconcentrada del Gobierno Regional Junin, orientada a promover el desarrollo armónico y sostenible de la provincia de Satipo, a través de la promoción de la Inversión Pública, privada y ONGs, en la ejecución de proyectos en los ejes económico. social, ambiental e institucional.

VISIÓN: Contribuir que la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo del Gobierno Regional Junin, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional Junin. sea promotora del desarrollo altamente competitivo con prestación de servicios de calidad.

Total Presupuesto: SI. 223596

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Optimizar la gestión focalizando competencias y funciones y fortalecer el nivel técnico de los recursos humanos	10%	2	contribuir al desarrollo agroindustrial de los productos competitivos de la selva central	Acciones de monitoreo de actividades Agropecuarias o Agroindustriales	4	GGR, GRDE, GRDS, GRMA, DRAG	1	1	1	1	Si. 12000	100	% de acciones de monitoreo de actividades Agropecuarias o Agroindustriales	
			contribuir al desarrollo turístico de la Selva Central	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos turísticos	4	GGR, GRI, GRDE, GRMA, DRT	1	1	1	1	si. 8000	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos turísticos	
			Rehabilitación y mantenimiento de bosques tropicales y del medio ambiente	Aciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos Agroforestales y del medio ambiente	8	GGR, GRMA, GRDE, GRDS, DRAG	2	2	2	2	Si. 18000	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos Agroforestales y del Medio Ambiente.	
establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	10%	1	Sensibilización, Capacitación y organización responsable	Acciones de sensibilización, capacitación y organización orientadas al Desarrollo Productivo, Agropecuario y Acuicola.	4	GGR, GRDS, GRDE, GRMA, DRAG.	1	1	1	1	Si. 12000	100	% de acciones de sensibilización, capacitación y organización orientada al desarrollo productivo Agrpecuario y acuicola	
			Reflotar la Ganadería de Vacunos del trapico, incentivando la crianza tecnificada	Acciones de monitoreo. seguimiento y evaluación de módulos Ganaderas.	2	GGR, GRDE, GRDS, DRAG.	0	1	0	1	Si. 9000	100	% de acciones de monitoreo. seguimiento y evaluación de módulos ganaderos.	



^ t t ^ A ^ s ^ e f t g ^ j i ^ i n ^ b ^ ^ t i f t ' f i ^ o f t) i f t a t f t / l f t u ^ n ^ i c ^ u f t

			Asistencia por Emergencia ante Desastres Naturales	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de Desastres Naturales.	5	GGR, SGRDC, GRMA, GRAG.	3	2	0	0	si. 12596	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación por Emergencia ante desastres Naturales.
Alcanzar y mantener un sistema de Desconcentraci3n sostenible y eficaz.	60%	4	Ejecuci3n de Obras pendientes del a3o 2011	Acciones de monitoreo. seguimiento y evaluaci3n de Obras pendientes del a3o 2011	8	GGR, GRI, GRDE.GRDS.	2	2	2	2	si. 28000	100	% de acciones de monitoreo. seguimiento y evaluaci3n de obras pendientes del 2011
			Ejecuci3n de obras del a3o fiscal 2012 en la Provincia de Satipo.	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluaci3n de obras en el ejercicio fiscal 2012.	8	GGR, GRI, GRDE.GRDS.	2	2	2	2	si. 28000	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluaci3n de obras del ejercicio fiscal 2012
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y actividades de la unidad org3nica	10%	4	implementacion de medidas correctivas en la Administraci3n, para mejorar los servicios de manera eficiente y de calidad.	Informe de la ejecuci3n de gastos de fondos para pagos en efectivo.	12	GGRE, OGRA	3	3	3	3	Si. 32000	12	Numero de informes de ejecuci3n de gastos de pagos en efectivo.
				Informe de control y supervisi3n de recursos humanos y bienes patrimoniales.	12	GGR, OGRA	3	3	3	3	si. 32000	12	Numero de informes de control y supervision de recursos humanos y bienes patrimoniales
Fortalecer la Institucionalidad del GRJ y generar mecanismos que otorguen confianza en la sociedad civil.	10%	1	Implementar pol3ticas de gesti3n p3blica orientada a la eficiencia, calidad y equidad social.	Acciones Administrativas y de Coordinaci3n Multisectorial y Gobiernos locales.	12	GGR, GRDE, GRDS, GRI, OGRA.	3	3	3	3	si. 32000	100	% de acciones Administrativas y de Coordinacion Multisectorial y Gobiernos locales.



•2S

O
qo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

MANDATO/FUNCIÓN: Promover, coordinar, ejecutar y Supervisar Acciones de Desarrollo de la Provincia de Chanchamayo

MISIÓN: Somos un órgno desconcentrado del Gobierno Regional JunIn, buscamos promover e impulsar el desarrollo socio económico sostenido y armónico de la Provincia de Chanchamayo, para mejorar el nivel de vida de la población y reducir los niveles de pobreza, promoviendo la participación de la inversión privada y pública a fin de lograr la integración y consolidar el proceso de descentralización económica y administrativa de nuestra provincia

VISIÓN: Esta Unidad Orgánica, constituida como la entidad lider en el desarrollo de la provincia, mediante la ejecución de inversiones en infraestructura social, económica y productiva, con la participación concertada de la población organizada, para mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar con justicia y equidad social.

Total Presupuesto: *Si.* 204879

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza	25%	1	Identificar las necesidades prioritarias de infraestructura educativa, salud, saneamiento, energia y producción	Apoyo a la supervisión del mejoramiento y rehabilitación de carreteras vecinales	4	GRI	1	1	1	1	Si. 10000	4	Número de inspecciones para el mejoramiento y rehabilitación de carreteras vacinales	
				Apoyo a la suepervisión y control de obras de saneamiento	3	GRI	1	1	1	0	si. 9000	3	Número de informes de supervisión de obras de saneamiento	
				Apoyo a la supervisión de proyectos productivos	4	GRDE	1	1	1	1	si. 12600	4	Número de inspecciones de proyectos productivos	
Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado	25%	2	Propiciar un programa de capacitación y participación continua orientado a los comités de productores y pequeños empresarios de la provincia	Capacitar empresarialmente a los productores y pequeños empresarios para el desarrollo de productos competitivos	2	GRDE	0	1	0	1	si. 12500	2	Número de cursos y talleres para productores y pequeños empresarios	
				Concertar la participación de los productores en las ferias locales, regionales y nacionales	2	GRDE	0	1	1	0	si. 9000	2	Número de coordinaciones para la participación de productores en las ferias locales, regionales y	

													nacionales
				Capacitar técnicamente a los productores en el manejo de productos orgánicos	2	GRDE	1	0	0	1	si. 10000	2	Número de capacitaciones y talleres sobre manejo de productos orgánicos
Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales	25%	3	Desarrollar un programa de trabajo conjunto entre el Gobierno Regional y la Sociedad civil para la preservación y conservación del medio ambiente	Capacitación y acciones de sensibilización para la preservación y conservación del medio ambiente	2	SGRMA	0	1	1	0	si. 10000	2	Número de cursos y talleres para la preservación y conservación del medio ambiente
Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia	25%	4	Desarrollar un con junto de actividades orientadas a ofrecer un servicio de calidad y mejoramiento continuo hacia el usuario de los servicios que ofrece la Sub Gerencia Chanchamayo	Capacitación y acciones de sencibilización en temas de seguridad	4	SGDC	1	1	1	1	Si. 9500	4	Número de capacitaciones y acciones de sensibilización
				Capacitación sobre criterios de priorización de proyectos de inversión en talleres de presupuesto participativo a nivel regional	2	OPI	1	1	0	0	si. 12279	2	Número de capacitaciones sobre criterios de priorización de proyectos de inversión
				Capacitación para la dentificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión	2	OPI	0	1	0	1	Si. 12000	2	Número de capacitaciones para la identificación, formulación y evaluación de proyectosa de inversión
				Coordinacion de asistencia y ayuda en situaciones de emergencia	4	SGDC	1	1	1	1	Si. 8000	4	Número de asistencias en situaciones de emrgencia
				simulacros en prevención de desastres naturales	2	SGDC	1	0	1	0	Si. 7000	2	Número de simulacros en prevención de desastres naturales
				Identificación de zonas de riesgo	12	SGDC	3	3	3	3	si. 10000	12	Número de informes de identificación de zonas de riesgo
f				Elaboración de informes de avance financiero de FPPE	12	ORAF	3	3	3	3	si. 10000	12	Número de informes de avance financiero de FPPE
				Elaborar el plan operativo 2012	1	ORDITI	1	0	0	0	si. 6500	1	Plan operativo institucional elaborado

				Elaborar los informes de evaluación trimestral del POI2012	4	ORDTI	1	1	1	1	s/. 10000	4	Número de evaluaciones del POI
				Control de personal y remisión de partes de asistencia	12	ORRHH	3	3	3	3	si. 10500	12	Número de partes de asistencia de personal
				Inventario de activo fijo	2	ORAF	0	1	0	1	Si. 6000	2	Número de inventarios realizados
				Control de maquinaria y vehículo	12	ORAF	3	3	3	3	si. 10000	12	Número de informes de control de maquinaria y vehículo
				Control de materiales en almacén	12	ORAF	3	3	3	3	si. 10000	12	Número de informes de control de materiales en almacén
				Rendición de gastos de FPPE	12	ORAF	3	3	3	3	si. 10000	12	Número de rendiciones de gasto de FPPE presentados



íiifti ft ftcft ^uft/vft>sfteftgftijftnftbft/ftt^V|ftl)Ä) l^aÄ/ÄuÄ,wi



[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI

MANDATO/FUNCIÓN: PROMOVER, COORDINAR. EJECUTAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR, LAS ACCIONES DE DESARROLLO PROVINCIAL COMO ORGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

MISIÓN: LASUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI - LAOROYA TIENE COMO MISION MEJORAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE YAULI E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL. TURISTICO, PRODUCTIVO AGROPECUARIO. MINERO-METALURGICO SOSTENIBLE EN EL TIEMPO; PROPICIANDO SINERGIAS INTERSECTORIALES E INTITUCIONALES CON PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS Y MECANISMOS PARA GENERAR LA INVERSION PRODUCTIVA. EN EL NUEVO MARCO DE LA ESTRATEGA DE INTERVENCION DE LA ACTUAL OFICINA ZONAL YAULI, SE BUSCA LA PARTICIPACION CON ENFOQUE DE GESTION POR RESULTADOS, PRIORIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARALA OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS REGIONALES

VISIÓN: LASUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI- LAOROYA, ES UN ORGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN CON UNA GESTION TRANSPARENTE, LIDER EN LA PROMOSION DEL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA POBLACION, FUNCIONANDO CON REGLAS CLARAS, SIMPLES Y PREDECIBLES CON PERSONAL REACTIVO, COMPETITIVO Y COMPROMETIDO CON SU MISION Y SON RESPONSABLES DE BRINDAR LOS SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES DENTRO DE SU JURISDICCION

Total Presupuesto: S/. 284568

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO < % >		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza	30 %	1	Coordinar y programar con la GRPPAT de la sede regional	Talleres de capacitación y sensibilización a la poblacion de las diferentes comunidades	8	Comunidades, Municipios, sectores del GRJ	2	2	2	2	si. 32000	100	Informes
			Realizar coordinaciones con la Gerencia de Infraestructura, SGO.SGE.SGDY.SGDE y SGDS.	Recabar necesidades de infraestructura y servicios de todas las comunidades, anexos.districtos de la Provincia	8	Comunidades. Municipios, sectores GG/GRJ	2	2	2	2	si. 24000	100	Informes
Consolidar el Desarrollo Productivo con valor agregado para el mercado local, regional y nacional	30 %	2	Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Economico y Social para la elaboración de los planes y/o actividades	Acciones de Promosion, talleres de capacitación sobre organización de empresas productivas de bienes y servicios	8	Comunidades, Municipios, Empresas privadas, sectores GG/GRJ	2	2	2	2	Si. 24000	100	Informes
			Coordinar con la Sub Gerencia de Promosion de Inversiones, Sub Gerencia de Estudios	Verificación de Estudios, perfiles de proyectos de inversión	8	Comunidades. Municipios y sectores	2	2	2	2	Si. 24000	100	Informes

				para su envío a la sede regional		GRJ								
			Promover la Inversión Privada, organización empresarial de productores campesinos en cadenas productivas	Promosion agraria y capacitación en organización de empresas agra pecuarias	8	Comunidades, Municipios y sectores GRJ	2	2	2	2	Si. 24000	100	Informes	
			Elaboración de propuestas de convenios con los gobiernos locales, comunidades de la Provincia	Visitas in situ para la verificación de necesidades, fortalezas y levantar actas sobre su estado situacional	8	Comunidades, Municipios y sectores del GRJ	2	2	2	2	si. 24000	100	Informes	
Proteger y conservar la Biodiversidad, los recursos naturales y el Medio Ambiente de la Provincia	15%	3	Coordinar con la Gerencia de Medio Ambiente GRJ, Municipalidades, Empresas Privadas y otros	Talleres de capacitación y reuniones de trabajo con los responsables de proyectos y actividades	8	Comunidades, Empresa Privada, municipios, ONG. sectores GRJ	2	2	2	2	si. 24000	100	Informes	
Fortalecer las instituciones y el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión	25%	4	Reuniones permanentes con el personal para evaluar la gestión, sobre la atención y apoyos de bienes y servicios a la poblacion, capacitación y actualización sobre los procesos técnicos	Control y programación de los trabajos realizados en la Provincia	8	Sectores, comunidades,SGDY, ORAF/GRJ/GG/GRJ	2	2	2	2	Si. 12000	100	% Informes	
				Verificación oportuna de los apoyos logísticos de bienes y servicios	8	Comujnidades, Municipios, sectores y SGDY/GRJ	2	2	2	2	si. 12000	100	% Informes	
				Cotización de precios de Bienes y Servicios	12	Administración sede Regional, SGDY y Proveedores	3	3	3	3	Si. 12000	100	% Informes	
											si.	100	% Informes	
			Mantener actualizado el sistema de información de las actividades y proyectos ejecutados por el GRJ a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Yauli	Inventario de Bienes de Almacén y bienes Patrimoniales	4	Patrimonio GRJ y SGDY	1	1	1	1	Si. 8000	100	Informes	
V. \ ' V í				Control de servicios de uso del vehículo de la institución y mantenimiento periodico	4	Patrimonio GRJ, ORAF y SGDY/GRH	1	1	1	1	si. 12000	100	Informes	
			Preparar la información necesaria y solicitar en forma oportuna los fondos y presupuestos de la asignación económica para la SGDY	Programación y certificación de Crédito Presupuestal anual y mensual de los gastos según necesidades y	12	GRPP/GRJ-ORAF/GRJ	3	3	3	3	Si. 24000	100	Informes	

0 \
o \

				partidas especificas									
				Rendición y Reembolso del manejo racional de los fondos para pagos en efectivo ejecutados	12	0RAF/GRJ y SGDY	3	3	3	3	si. 18000	100	Informes
				Evaluación y Seguimiento de los gastos mensuales de la SGDY en forma trimestral	8	ORAF/GRJ - SGDY	2	2	2	2	Si. 10568	100	Informes

/



a
Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA

MANDATO/FUNCIÓN: Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de desarrollo para la Provincia de Tarma

MISIÓN: Concertar el diseño y aplicación de estrategias de inversión para la reducción sostenible de la pobreza, permitiendo la satisfacción de las necesidades de la población, la creación de capacidades y la generación de oportunidades en la comunidad.

VISIÓN: Oficina Zonal tarma. eficiente e integrado, que orienta y facilita esfuerzos regionales y locales conducentes a la reducción sostenible de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de la poblacion de Tarma, con plena practica de valores.

Total Presupuesto: SI. 258723

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO %		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos servicios y actividades de las unidades organicas.	20%	4	realizar un trabajode coordinacion continuo con todas las unidades organicas , para formular e implementar las políticas sociales de servicio anivel Provincial y Distrital.	Participar en los eventos y reuniones multisectoriales.	12	Entidades Publicas .Gobierno Regional Junin	3	3	3	3	si. 34500	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
Mejorar condiciones sociales de la poblacion para reducir los niveles de pobreza	20%	4	Coordinar y programar con la GRPPAT del Gobierno Regional de Junin.	Talleres de capacitación y sencibiliz ación a la poblacion de las diferentes Comunidades.	6	Comunidades , Municipios	1	2	2	1	Si. 28000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Organizar eventos y reuniones multisectoriales para definir criterios y actividades en beneficio de la poblacion.	8	Gobierno Regional Junin, entidades Publicas y otros	2	2	2	2	Si. 30000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Realización de Talleres de Capacitación, relacionado a temas de mejoras de los ingresos , atención de servicios y compromiso de identidad.	4	Gerencia General y demás unidades Organicas del GRJ	1	1	1	1	Si. 26073	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Elaboración de un dignostico situacional especificando su realidad a partir del año 2012	Coordinar con la Direcciion Regional de Defenssa, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil para brindar	6	DRDNSCDC	2	2	1	1	si. 36000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	

				apoyo a las zonas afectadas por los desastres naturales									
Optimisar la Gestión, focalizando competencias y funciones, fortaleciendo el nivel Técnico de los Recursos	10%	5	Programacionde los eventos de Capacitaciona nivel Provincial, sobre el SNIP.	Convocar a talleres de capacitación para formular y elaborar proyectos de acuerdo al SNIP,	4	Ministerio de la Presidencia.	1	1	1	1	s/. 7500	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Fortalecer la Institucionalidad del Gobierno Regional Junin y generar mecanismos que otorgen confianza a la sociedad civil.	20%	4	Programación del Proceso Participativo del 2012	Participación, e Inscripción de agentes Participantes al Presupuesto Participativo 2012,	1	GRPP	1	0	0	0	S/. 400	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Apoyo a las convocatorias de los Talleres del Presupuesto Participativo 2012.	2	GRPP	1	1	0	0	si. 3000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Apoyo en diversas gestiones y actividades que realiza las diferentes Unidades Organicas ante la Sociedad Civil e Instuciones	Remisión y gestión de nuevos Proyectos ante la Gerencia Regionalde Infraestructura.	8	UEIM- GRI	2	2	2	2	si. 2000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Alcanzar y mantener un sistema de Descentralización sostenible y eficaz	15%	4	Lograr y mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	Elaboración del resumen de hoja de asistencia y hoja de producción mensual.	12	GRHH	3	3	3	3	si. 1000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012	1	GRDITI	1	0	0	0	Si. 470	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Seguimiento e ingreso de avances trimestrales del Plan Operativo Institucional 2012	4	GRDIT	1	1	1	1	Si. 450	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Reembolso Mensuales	12	GRAF	3	3	3	3	Si. 58000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Viajes de comision de servicios de los Funcionarios y Servidores de la Sub Gerencia de Desarrollo.	108	GGR y Otros	27	27	27	27	si. 10800	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Redacción de Documentos	600	Instituciones Privadas y Publicas , GRJ y otros	150	150	150	150	si. 2400	100	% de actividades cumplidas oportunamente

				Reuniones permanentes con el personal de la Sub Gerencia de Desarrollo	24	SGDT	6	6	6	6	si. 2400	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Establecer mecanismos de acercamiento con la Ciudadanía.	15%	1	Diagnosticar la situación de las Municipalidades. Comunidades Campesinas, Centros Poblados de la Provincia de Tarma.e Instituciones en cuanto a la gestión de Proyectos ante el Gobierno Regional de Junin.	Orientaciones respecto a la formulación y elaboración de Proyectos de Inversión Publica.	12	SGDT	3	3	3	3	Si. 4000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Coordinar con las diferentes Gerencias Regionales para programar eventos de capacitación sobre aspectos Culturales, Ambientales y Socioeconomicos.	4	GRD	1	1	1	1	si. 11730	100	% de actividades cumplidas oportunamente



[Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNÍN

MANDATO/FUNCIÓN: PROMOVER, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES Y PROGRAMAS

MISIÓN: MANTENER UN COMPROMISO CONSTANTE CON EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA, RECONOCIENDO SUS POTENCIALIDADES Y SUS PROBLEMAS

VISIÓN: LASGDJ ES UN PUNTO DE ENCUENTRO QUE ARTICULA INICIATIVAS Y RECURSOS PARA SUMAR VOLUNTADES, GENERAR RIQUEZA Y BIENESTAR SOCIAL, CON UNA GESTION PÚBLICA MODERNA, DE VALORES. EFECTIVA Y PARTICIPATIVA

Total Presupuesto: \$/. 148013

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV			
ESTABLECER MECANISMOS DE ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANIA	20%	1,2,3,4,5	Crear servicios de atención ciudadana	Acciones en función del calendario cívico	5	GRJ, MPJ, SGDJ y demás instituciones públicas	1	1	2	1	sí. 3600	100	Nro. de actividades cumplidas oportunamente
				Limpieza de cauces y trabajo de defensa riveraña	6	MPJ, MD y SGDJ	2	1	1	2	Si. 2400	100	Informes elaborados
				Acciones cívicas de apoyo a zonas de extrema pobreza	4	Todos	1	1	1	1	sí. 5000	4	Acciones de monitoreo de lineamientos de atención al usuario
				Atención de emergencia	2	Todos	1	0	1	0	sí. 8000	100	% de incremento de demanda de servicios
				Identificación de Proyectos Productivos	3	Todos	1	1	1	0	sí. 10000	100	Asistentes a charlas
				Implementación de almacén de emergencia en los distritos	3	Todos	1	1	1	0	sí. 6000	2	Iniciativas de mejora implementadas



				Apoyo en la supervisión de Obras	8	GRJ, SGDJ	2	2	2	2	Si. 7200	100	Informes Elaborados
ALCANZAR Y MENTENER UN SISTEMA DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN SOSTENIBLE Y EFICÁZ	20%	1,4,5	Apoyar y promover acciones de desarrollo económico, mediante un plan de capacitación y proyección en el tema de seguridad	Capacitación y acciones de sensibilización	8	Todas	2	2	2	2	si. 8000	7	Capacitaciones realizadas
				Programación de actividades propias del sistema de Defensa Civil	2	Defensa Civil	1	0	1	0	si. 2000	2	Informes elaborados
				Apoyar en la organización de simulacros	4	Todas	0	1	2	0	Si. 4000	4	Informes realizados
				Identificación de zonas de riesgo	4	Todas	1	1	1	1	si. 1000	4	Zonas de riesgo identificados
				Identificar, organizar, y capacitar empresarialmente a los productores agropecuarios de esta zona	3	Todas	1	1	1	0	Si. 8000	3	Organizaciones empresariales capacitadas
				Viajes de Comisión de Servicios de los Funcionarios y Servidores de la SGDJ	48	Todas	12	12	12	8	si. 6720	100	Informes realizados
				Capacitación y Sensibilización sobre preservación y conservación del Medio Ambiente	6	SGDJ, SERNANP y MPJ	2	1	2	1	si. 12000	100	Eventos
				Coordinar eventos y reuniones multisectoriales para definir criterios y actividades en beneficio de la población	10	SGDJ. MPJ, Comunidades, otros sectores	3	3	4	0	si. 5013	100	informe elaborados
				Realizar coordinaciones con las gerencias de la sede regional	8	SGDJ, GR, otros sectores	2	2	2	2	si. 4000	8	Informes

				Inspección y verificación de necesidades y otros por convenios	8	Comunidades, municipio, sectores, SGDJy GR	2	2	2	2	Si. 4000	100	Informes
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y GENERAR MECANISMOS QUE OTORGUEN CONFIANZA A LA SOCIEDAD CIVIL	20%	1,2,3,4,5	Obras por emergencia e inversión. Priorizando las necesidades de Infraestructura educativa	Rehabilitación de centros educativos	4	Infraestructura, SGDJ	1	1	1	1	Si. 4000	4	Centro Educativo Rehabilitados
				Rehabilitación, mejoramiento de carreteras vecinales	2	Transportes, SGDJ	1	0	1	0	Si. 2000	2	Carreteras Vecinales Rehabilitadas
OPTIMIZAR LA GESTIÓN, FOCALIZANDO COMPENTENCIAS, FUNCIONES Y FORTALECER EL NIVEL TÉCNICO DE LOS RECURSOS HUMANOS	10%	1,2,4,5	Concertar con los alcaldes y productores del ámbito, las necesidades para servicio de atención al ciudadano	Concertar con Autoridades y Organizaciones sociales para priorizar proyectos de inversión y prosupuesto participativo	8	SGDJ	3	3	0	2	Si. 10000	80	Asistentes al proceso participativo satisfechos
ASUMIR UN ROL PROACTIVO EN LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	30%	1,2,4,5	Apoyo en acciones de administración	Elaborar requerimiento de bienes y servicios	4	SGDJ	1	1	1	1	si. 4000	2	Requerimientos elaborados
				Elaborar los informes de avance físico financiero	4	Todas	1	1	1	1	Si. 2900	100	Informes Elaborados
				Elaborar el Plan Operativo Institucional	1	ORDITI	1	0	0	0	Si. 1500	1	POI Elaborado
				Control de Personal y remisión de partes de asistencia	12	RR.HH	3	3	3	3	si. 1500	100	% de Partes de Asistencia Remitidos
				Cotización de bienes y servicios	10	OASA	2	3	3	2	Si. 1500	6	Cotizaciones Realizados
				Inventario de activo fijo	2	Patrimonio	1	0	0	1	Si. 1500	2	Inventario Realizados
¿y				Control de vehículo y bienes patrimoniales	2	Patrimonio y Serv. Auxl.	0	1	0	1	Si. 2400	2	Informes Realizados
				Control de atención de materiales almacén	2	Almacén central	1	0	1	0	Si. 1200	80	Actividades cumplidas oportunamente

				Control de atención de materiales de defensa civil	2	Defensa Civil	1	0	0	1	si. 1580	12	Informes Realizados
				Rendición de gastos FPPE	12	ORAF	3	3	3	3	si. 4000	12	Rendiciones de Gastos Realizados
				Apoyo a la supervisión de obras	4	SGSLO, SGDJ	1	1	1	1	si. 2000	10	Informes Realizados
				Elaborar los informes de Evaluación Trimestral del P0I2010	4	ORDITI	1	1	1	1	si. 4000	4	Informes Realizados
				Conección a Internet	12	ORDm, COMUNICACIONES. GGRy SGD	3	3	3	3	si. 3000	100	Actualización de Información
				Coordinación de trabajo con el personal de la SGDJ	8	Todos	2	2	2	2	Si. 4000	100	Informe sobre acciones realizadas

m

f

R'

¹Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

MANDATO/FUNCIÓN: 10 Agropecuaria

MISIÓN: Promover el desarrollo integral y sostenible del agro regional, la competitividad de los productores, la agroexportación de productos con valor agregado, la inversión pública y privada, la generación de empleo y la seguridad alimentaria en el contexto de una gestión transparente y participativa.

VISIÓN: Institución competitiva para promover el cambio económico y social de la población rural en el contexto de una región integrada, con productores agroexportadores con valor agregado y sostenibilidad ambiental garantizando la seguridad alimentaria.

Total Presupuesto: S/. 14147307

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y externo.	50%	2	Mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria en la Región JunIn	Promoción de la competitividad agraria	65	OPA.GDE.AA, OAD	16	18	18	13	Si 1400651	40	Has agrícolas con riego tecnficado. (FTF)
											Si	500	Has agrícolas habilitada, rehabilitada o mejorada.(FTP)
											Si	20	Porciento de eficiencia en la conducción de recursos hídricos.(FTP)
											S/.	40	Has agrícolas protegidas con proyectos y obras de irrigación (FTP)
P			Mejorar el sistema de información agraria para facilitar la toma de decsiones.	Procesamiento y difusión de información estadística agraria actualizada.	1891	INE, AG.AGRAR.	473	476	470	472	Si 470403	360	Cuadros estadísticos
											si	100	Porciento(%) de encuestas aplicadas agroindustriales recepcionados en el semestre respecto al total

													de empresas existentes y operativas (FG)
											si.	100	Porciento (%) decumplimiento y calidad de la base de datos de encuestas que reporta la región.
											Si.	100	Porciento (%) de encuestas aplicadas UEPPIs pecuario recepcionados en el semestre.(FG)
			Supervisión y control de maquinaria agrícola y pesada.	Dotación de servicios con maquinaria agrícola y pesada.	21450	OPA.OAD. AAG, GORE.	1350	3700	7600	8800	si. 525580	4220	Has de tierras de cultivo mecanizadas.
											si.	5800	Nivel de uso de maquinaria pesada.
											Si.	2000	Has de tierras de cultivo protegidas
			Promover la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento forestal sostenible.	Producción de plantones forestales y reforestación. Producción plantones 100000 Reforestación 90 Has	100090	OPA.OAD, A.AGRARIAS.	20050	36615	39405	4020	Si. 113978	100000	Plantones producidos
											si.	90	Has reforestadas
			Administración de recursos hídricos y mantenimiento de la infraestructura de riego en coordinación con la Autoridad Local de Agua.	Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico y en la conformación del Consejo Hídrico de Cuencas.	26	OAD, OPA, GR.AA.	9	6	5	6	si. 122577	3	Planes de gestión del Consejo de cuencas conformadas.
											si.	6	Eventos de participación en talleres de los Consejos de Recursos hídricos de cuencas (FTC)
											Si.	3	Consejos hídricos de cuenca conformados participativamente con ALA.
- • y /			Implementar las acciones de asesoramiento técnico, jurídico y administrativo necesarias para la operatividad	Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, presupuestos y proyectos de Inversión.	108	AA, PLIEGO, DEPEND.	29	36	17	26	si. 202051	100	Porciento promedio de cumplimiento de indicadores de resultado del Plan Estratégico Regional Agricultura Junín 2009-2015 (FTA)

C
CI
Ci

V

			institucional.										
											si.	100	Por ciento proyectos agropecuarios implementados en el PERSA 2009-2015 Junin.(FTA)
											si.	4	Proyectos de desarrollo agroindustrial ejecutados por el sector privado impulsados y concertados con el Gobierno Regional.(FTi)
											si.	320	Kilogramos de producción per cápita al año de 5 principales cultivos según importancia en el PBI agrícola regional.(FTO)
											si.	4	Evaluaciones trimestrales de funciones transferidas.
											si.	4	Estudios de pre inversión revizados y registrados en banco de proyectos.
											si.	2	Evaluaciones del PEI 2011-2014 de la DRAJunin.
											Si.	2	Proyectos ejecutados por el GR para mejorar la producción agropecuaria en zonas con mayor vulnerabilidad.(FTO)
			Fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones de control programadas.	Monitoreo del sistema de control.	20	Todas dependencias	5	5	4	6	Si. 25797	10	Documentos e informes sobre deficiencias administrativas y financieros elaborados.
N			Titulación de predios rurales	Mantenimiento y actualización del catastro rural- Titulación de tierras cc.cc ycc.nn. (FTN)	5230	OPA, GR, AJ.AAG.	0	250	2490	2490	Si. 1070593	8400	Predios con linderación y empadronamiento. (PR.Individual)- FTN
Ky'											Si.	7500	Expedientges calificados (Predio Rural Individual)- FTN
											si.	5230	Certificados inscritos en registros públicos (PRInd.) -FTN

												si.	1190	Predios con linderación y empadronamiento. (Rectificación Area) - FTN
												si.	710	Expedientes inscritos de rectificación en Registros Públicos(Rectificación Area) FTN
												si.	3	Predios de comunidades campesinas reconocidas. - FTN
												si.	3	Expedientes de entrega de títulos a cc.cc. - FTN
												si.	2	Eventos de capacitación realizados en cc.cc. - FTN
												si.	5	Comunidades nativas reconocidas - FTN
												si.	5	Certificados entregados a beneficiarios de cc.nn. - FTN
			Promover el fortalecimiento de las cadenas productivas de cultivos y crianzas	Fortalecimiento de las organizaciones de productores en cadenas productivas de cultivos y crianzas.	1319	OPA,OAD,GRDE, AG.A.	331	473	302	213	si.	465900	50	Por ciento de servicios prestados en materia agraria por el GR .(FTB)
												si.	27	Eventos de fortalecimiento de capacidades para transformación y comercialización en el mercado interno y externo. (FTD) -Cultivos.
												si.	20	Por ciento de principales productos agrícolas comercializados por asociaciones u organizaciones de productores. (FTD)- Cultivos.
												si.	1100	Toneladas de productos agrícolas exportados (FTD)-Cultivos
												si.	7000	Nuevos soles de créditos otorgados por el sector financiero privado (FTH)-Cultivos.
												si.	3	Por ciento de créditos otorgados (FTH)-Cultivos.
												si.	5	Planes de negocios formulados e

^ | ^ i r t ^ i ^' (ftcift

#

														implementados por el sector privado promocionados por el GR. (FTI) - cultivos
											si.	40	Porciento de participación de las organizaciones de productores de cadenas productivas regional. (FTJ)-cultivos	
											si.	1	Proyecto de asistencia técnica a productores para que su incorporación al mercado interno. (FTJ)-cultivos.	
											si.	1	Proyecto de asistencia técnica elaborados y ejecutados en sanidad agraria.(FTK) cultivos.	
											si.	25	Porciento de aumento en el grado de conocimientos de personas en prevención y control de plagas y enfermedades de importancia regional.(FTK) cultivos.	
											si.	143	Personas graduados en metodología ECAS-MIP (FTK) cultivos.	
											si.	7	Redes de difusión y protección de la biodiversidad y germoplasma en la región. (FTL) cultivos.	
											si.	5	Lista regional de especies amenazadas de la flora y fauna silvestre ppresentados (FTL) cultivos.	
											si.	25	Porciento de variación anual de especies en consecciones y autorizaciones de fauna silvestre. (FTL) cultivos	
											si.	30	Eventos de capacitación ejecutados para transferencia de tecnología (FTM)cultivos.	
											si.	2	Proyectos, tesis, trabajos de investigación realizados.(FTM) cultivos	

rinii i ici

11ti'vi)sieigiijinibi/'itcivídí)liai''iininícií.i ft

											si.	2636	Productores participando en organizaciones fortalecidas.
											si.	3075	Productores con acceso a bienes y servicios públicos y privados.
											si.	2	Programas de promoción y difusión masiva de la información agraria a la ciudadadnla regional (FTG) cultivos.
											si.	100	Por ciento de servicios prestados en materia pecuaria por el Gobierno Regional.(FTB) crianzas.
											si.	14	Eventos de fortalecimiento de capacidades para la transformación y comercialización interno y externo. (FTD) crianzas
											si.	100	Por ciento de participación de asociaciones y organizaciones en los volúmenes comercializados. (FTD) crianzas.
											si.	1	Toneladas de exportación de principales productos pecuarios.(FTD). crianzas
											si.	14000	Nuevos Soles de créditos otorgados por el sector financiero privado(FTH). crianzas
											si.	7	Planes de negocios formulados e implementados por el sector privado promocionados por el Gobierno Regional (FTi) crianzas.
											si.	7	Proyectos para el desarrollo agrario y agroindustrial ejecutados por el sector privado. (FTi) crianzas.
-A v;											si.	40	Por ciento de participación de las organizaciones de productores en cadenas productivas de crianzas (FTJ) crianzas

$\wedge / \langle D s i e i e \wedge \wedge n j m i n \wedge j l i \wedge e / \wedge t \rangle / (\langle 0 \rangle) i a \wedge / i s u i e n \langle i \rangle i a . i$

M -
C

			Gestión Administrativa	Dirección y Administración	321	GR, OPA.AAG.	80	82	78	81	si/. 1200795	2000	Requerimientos de bienes y servicios atendidos.
											si/.	56	Estados financieros presentados
											si/.	12	Arqueos de caja practicados
											si/.	320	Resoluciones y convenios aprobados (ASJURID)
											si/.	680	Personal activo y ex servidores atendidos (OAD)
Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.	50%	4	Previsión social.	Pago de pensiones y beneficios a ex servidores de la DRA-Junín.	16	GR.OAD.OPA	4	4	4	4	si. 8372075	540	Pensionistas atendidos



a v

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

MANDATO/FUNCIÓN: Administrar y gestionar los planes y políticas en materia de comercio exterior, turismo y artesanía de la Región, en concordancia con las políticas nacionales, regionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector público y privado competentes en la materia.

VISIÓN: Institución líder en la zona central del país, que promueve la consolidación de una región exportadora, con desarrollo turístico sostenible - competitivo y artesanía de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como región exportadora	25%	2	Desarrollar la oferta exportable y promocionar las exportaciones de la Región	Formulación el diagnóstico de la Oferta Exportable de la Región Junin	1	Dirección de Comercio Exterior	0	0	1	0	si. 15000	1	Línea de base realizada	
				Difusión de Información especializada y actualizada a través del Portal Electrónico	4	Dirección de Comercio Exterior	1	1	1	1	Si. 3500	4	Número de publicaciones	
				Identificar, recopilar y consolidar información de productores y transformadores, actuales y potenciales, por líneas de oferta exportable	4	Dirección de Comercio Exterior	1	1	1	1	si. 3500	4	Directorios elaborados y difundidos	
				Implementar la mesa OVOP (maca, mates burilados, joyería, bisutería, mármol o textiles)	2	Dirección de Comercio Exterior	0	1	1	0	si. 6500	2	Productos OVOP identificados	
				Elaboración y difusión del boletín de la oferta exportable Región Junin	1	Dirección de Comercio Exterior	0	0	0	1	si. 5500	1	Boletín elaborado y difundido	

16/01/2012 08:48 a.m.'

				Elaboración y difusión de material de promoción de productos de la región	1	Dirección de Comercio Exterior	0	1	0	0	si. 3500	1	Millar de material elaborados
			Identificar oportunidades comerciales para productos de la Región	Participación en Ferias Pro exportadoras	3	Dirección de Comercio Exterior	0	2	1	0	si. 9500	3	Número de ferias realizadas
				Reunión de expertos para la implementación de la política de comercio exleror - inclusión social	1	Dirección de Comercio Exterior	1	0	0	0	si. 4500	1	Informe elaborado
				Asesoramiento especializado a empresas exportadoras para identificar oportunidades comerciales	40	Dirección de Comercio Exterior	15	10	10	5	Si. 7100	40	Empresas exportadoras asesoradas
			Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales	Capacitación a directores y docentes de educación secundaria de la región	1	Dirección de Comercio Exterior	0	1	0	0	si. 5200	1	Número de capacitaciones realizadas
				Inclusión de temas de comercio exterior en la curricula de educación secundaria	7	Dirección de Comercio Exterior	0	7	0	0	si. 7500	7	Número de colegios que imparten temas de comercio exterior
				Propiciar la inclusión de temas de comercio exterior en institutos técnicos y universidades	3	Dirección de Comercio Exterior	0	0	3	0	si. 3500	3	Número de instituciones educativas que imparten temas de comercio exterior
				Fomento de concursos de emprendimiento e innovación	1	Dirección de Comercio Exterior	0	0	1	0	Si. 6000	1	Número de concursos realizados
				Gestionar visitas de estudiantes a empresas exportadoras de la Región Junín exportadores	15	Dirección de Comercio Exterior	0	0	0	15	si. 1500	15	Número de estudiantes participantes
\\				Desarrollar campañas de promoción de experiencias innovadoras y exitosas de exportación a través del programa televisivos	4	Dirección de Comercio Exterior	0	2	2	0	si. 7500	4	Número de campañas realizadas
y				Apoyo al concurso Premio MINCETUR	1	Dirección de Comercio Exterior	0	0	0	1	si. 5700	1	Informe realizado
			Implementar mecanismos que faciliten las	Formulación de planes de negocio de exportación	5	Dirección de Comercio	0	0	5	0	si. 10000	5	Número de planes formulados

						<u>exportaciones</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

itj^/visieieglijin^b^/iti'táPoiliai'/^uiniitii.«

confiable.													
				Consolidación de Entes Gestores y/o Comisión Multisectorial	1	Dirección de Turismo/OZSR	0	0	1	0	si. 9500	1	Ente gestor consolidado
				Formulación del Plan de Desarrollo del Destino Turístico en coordinación con el Ente Gestor	1	Dirección de Turismo / OZSR	0	0	1	0	si. 13000	1	Plan Formulado
				Fortalecimiento de Gremios de Prestadores de Servicios Turísticos	1	Dirección de Turismo	0	0	0	1	si. 6500	1	Gremio reconocido legalmente
				Comformación e Implementación del Comité Consultivo Regional de Turismo	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	Si. 5600	1	Ordenanza Regional de reconocimiento
			Fomentar la innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos competitivos, con la participación de todos los actores	Actualización de Información de recursos turísticos registrados en el Inventario Turístico Nacional	10	Dirección de Turismo	1	5	2	2	Si. 5200	10	Actualizaciones realizadas
				Registro de fichas en el Inventario Turístico Nacional	32	Dirección de Turismo	8	8	8	8	si. 7500	32	Fichas registradas
				Jerarquización de recursos turísticos validados en el Inventario Turístico Nacional	40	Dirección de Turismo	10	10	10	10	si. 4300	40	Fichas de jerarquización
				Actualización del calendario de eventos de la región	1	Dirección de Turismo	1	0	0	0	si. 1200	1	Calendario de eventos actualizado
			Fortalecer las capacidades de los recursos humanos vinculados a la actividad turística	Capacitación a prestadores de servicios turísticos (Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes, Agencias de Viajes, y otros)	2	Dirección de Turismo/OZSR	2	0	0	0	Si. 8500	2	Cursos de capacitación realizados
				Asistencia Técnica a prestadores de servicios turísticos seleccionados	20	Dirección de Turismo / OZSR	0	20	0	0	si. 18000	20	Asistencias técnicas realizadas
				Reconocimiento público a prestadores de servicios turísticos	20	Dirección de Turismo / OZSR	0	0	20	0	Si. 4100	20	Resoluciones Directorales de reconocimiento
			Promover una gestión ambientalmente sostenible del turismo	Opinión técnica relacionada al tema ambiental.	5	Dirección de Turismo	1	2	1	1	Si. 1500	5	Informes técnicos elaborados

			Comunicar y difundir la normatividad sectorial, a fin de promover el desarrollo del sector, el uso racional y conservación de los recursos turísticos	Capacitación en normatividad turística.	3	Dirección de Turismo	1	1	1	0	Si. 4500	3	Capacitaciones realizadas
				Elaboración y difusión de información normativa a través del Portal Electrónico Institucional	2	Dirección de Turismo - Oficina de Informática	1	1	0	0	Si. 750	2	Publicaciones Web
				Elaboración de notas de prensa y/o comunicados	2	Dirección de Turismo	0	1	0	1	Si. 850	2	Notas de prensa publicadas
				Asesoramiento, fiscalización y supervisión a empresas de servicios turísticos	80	Dirección de Turismo / OZSR	20	20	20	20	si. 3500	80	Operadores con asesoramiento técnico y supervisados
				Calificación y/o renovación de establecimientos de hospedaje, restaurantes, Agencias de Viaje y Turismo, transporte turístico y otros.	12	Dirección de Turismo	3	3	3	3	Si. 1300	12	Informes elaborados
				Expedición de constancias y/o carnets a prestadores de servicios turísticos	4	Dirección de Turismo	0	2	0	2	Si. 600	4	Constancias y/o carnets
				Actualización y publicación del directorio y base de datos de operadores turísticos	12	Dirección de Turismo / OZSR	3	3	3	3	Si. 1200	12	Directorio y base de datos de operadores turísticos actualizado y publicado
¿ Y			Fomentar la promoción de la inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura básica, accesibilidad, conectividad y puesta en valor de los recursos turísticos, así como de la planta turística.	Promover la formulación y/o revisión de programas/proyectos	4	Dirección de Turismo	2	2	0	0	Si. 2000	4	Ficha básica/ Informe elaborado
y /			Fortalecer los gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión en turismo.	Asistencia Técnica, capacitación y acciones conjuntas con Gobiernos Locales	6	Dirección de Turismo	2	2	2	0	si. 3500	6	Informes elaborados
			Promover la inversión privada en el sector turismo	Elaboración y difusión de estadística sectorial	14	Dirección de Turismo	3	4	4	3	si. 1600	14	Informes elaborados

ft ríllíif^riici

			Promocionar el turismo interno a nivel intrarregional e interregional	Promoción de productos turísticos que involucren el folclorgastronomía, artesanía y danzas tradicionales	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	si. 1200	2	Informe elaborado
				Exposición Museográfica de la Civilización de Caral	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	si. 5600	1	Informe elaborado
				Atención a evento de interés turístico: Semana Santa 2012	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	Si. 5500	1	Informe elaborado
				Atención a evento de interés turístico: Festival Gastronómico Regional Sierra y Selva	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	Si. 11100	1	Informe elaborado
				Atención a evento de interés turístico: Semana Turística de la Selva Central	1	Dirección de Turismo/OZSR	0	0	1	0	Si. 6500	1	Informe elaborado
				Atención a evento de interés turístico: Escenificación de las Batallas de Marcavalle y Pucará	1	Dirección de Turismo	0	0	1	0	Si. 1900	1	Informe elaborado
				Atención a evento de interés turístico: Fiestas Patrias	1	Dirección de Turismo / OZSR	0	0	1	0	si. 5800	1	Informe elaborado
				Atención a evento de interés turístico: Día Mundial del Turismo	1	Dirección de Turismo / OZSR	0	0	1	0	si. 7500	1	Informe elaborado
				Publicación y actualización en Sitio Web.	7	Dirección de Turismo - Oficina de Informática	2	3	2	0	si. 600	7	Publicaciones Web
x »- \				Elaboración de folletos por eventos	33	Dirección de Turismo/OZSR	10	22	1	0	si. 24000	33	Millares de folletos elaborados
y				Elaboración de afiches por eventos	5	Dirección de Turismo / OZSR	1	3	1	0	si. 18000	5	Mllares de afiches elaborados
				Elaboración de banner y/o gigantografías	14	Dirección de Turismo / OZSR	8	3	3	0	si. 1810	14	Banner y/o gigantografías elaboradas

				Gestión y Suscripción de convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	si. 3800	2	Convenios gestionados/Convenios Suscritos
			Promover la formalización de la actividad turística en la región	Realización de operativos en coordinación con las instituciones relacionadas a la actividad turística	3	Dirección de Turismo	1	2	0	0	Si. 4500	3	Informes elaborados
			Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional	Identificación y formulación de circuitos turísticos	1	Dirección de Turismo / OZSR	0	0	0	1	Si. 8500	1	Informe elaborado
			Impulsar actividades en concienciación, sensibilización y seguridad turística de la región Impulsar actividades en concienciación, sensibilización y seguridad turística de la región	Gestiones para la Implementación del Plan de Trabajo 2012 de la Red Regional de Protección al Turista	4	Dirección de Turismo	1	1	1	1	si. 4500	4	Informes elaborados
				Organización del seminario: "Rol del Funcionario Público en el Desarrollo de la Actividad Turística - Junín.	1	Dirección de Turismo	1	0	0	0	si. 2500	1	Seminario realizado
				Elaboración de la curricula escolar en materia de turismo para educación secundaria	1	Dirección de Turismo	0	0	1	0	si. 2500	1	Curricula elaborada
				Sensibilización a docentes instituciones educativas de educación secundaria	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	si. 8500	2	Capacitaciones realizadas
				Sensibilización a prestadores de servicios turísticos para evitar la explotación sexual de niños y niñas adolescentes (ESNNA)	1	Dirección de Turismo	0	0	1	0	si. 3500	1	Capacitación realizada
WW				Realización de los Jueves Turísticos	3	Dirección de Turismo	0	1	1	1	Si. 1800	3	Informes elaborados
- ^ v Y				Desarrollo del Turismo social con viajes promocionales	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	si. 5000	1	Informe elaborado
				Recepción del Tren de Turistas	15	Dirección de Turismo	0	6	6	3	si. 1500	15	Reportes elaborados

K -
K -

				Sensibilización en temas turísticos y ambientales mediante Teatro Masivo con Ejes Temáticos: Medio Ambiente, Identidad Cultural, historia, arte, acciones sociales contestarías	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	Si. 6500	1	Informe elaborado
Promover el desarrollo competitivo y sostenido de la artesanía de la Región.	25%	2	Planificar el desarrollo de la actividad artesanal de la Región	Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Artesanal Regional	1	Dirección de Artesanía	0	0	0	1	Si. 15000	1	Plan elaborado
			Impulsar el desarrollo de la actividad artesanal	Reconocimiento e implementación del Consejo Regional de Fomento Artesanal	2	Dirección de Artesanía	0	1	0	1	Si. 7100	2	Informes elaborados
				Coorganización de eventos, con instituciones vinculadas a la actividad artesanal	4	Dirección de Artesanía	2	1	1	0	Si. 10500	4	Eventos realizados
			Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal	Supervisión y evaluación a talleres artesanales	35	Dirección de Artesanía	8	10	10	7	Si. 17000	35	Actas-informe
			Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico	Capacitación a artesanos para el desarrollo de productos exportables y para el mercado turístico	1	Dirección de Artesanía	1	0	0	0	Si. 6500	1	Curso de capacitación realizado
			Promover la calidad, valor agregado, competitividad y productividad de la actividad artesanal	Capacitación que promuevan la competitividad y productividad	2	Dirección de Artesanía	0	2	0	0	Si. 8500	2	Cursos de capacitación realizados
H			Propiciar, la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción artesanal tradicional en la región	Organización de la celebración del Día del Artesano Peruano	1	Dirección de Artesanía	1	0	0	0	Si. 9500	1	Informe elaborado
• m				Capacitación para el rescate de la cosmovisión e Iconografía Prehispánica en la Región Junin	1	Dirección de Artesanía	1	0	0	0	Si. 6500	1	Curso de capacitación realizado
				Organización del concurso de la aplicación de Iconografía Prehispánica Regional	1	Dirección de Artesanía	0	1	0	0	Si. 10500	1	Concurso realizado

			Promover la organización y formalización de los productores artesanales.	Inscripción en el Registro Nacional del Artesano	100	Dirección de Artesanía	25	25	25	25	si. 7800	100	Fichas registradas
				Acreditación de artesanos	4	Dirección de Artesanía	1	1	1	1	si. 2500	4	Credenciales o constancias emitidas
			Impulsar la comercialización de los productos artesanales en la región.	Organización de ferias y/o exposiciones artesanales	4	Dirección de Artesanía	1	1	2	0	Si. 12000	4	Eventos realizados
				Difusión de eventos feriales nacionales e internacionales	8	Dirección de Artesanía	2	2	2	2	si. 3500	8	Notas de prensa publicadas / invitaciones
Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales para lograr una eficiente gestión administrativa que permita el racional funcionamiento de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.	10%	2,4	Dinamizar la Gestión Administrativa para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Formulación del Plan Operativo Institucional	2	Oficina de Planificación	1	0	1	0	si. 1000	2	Planes elaborados
				Programación del presupuesto Institucional	1	Oficina de Planificación	1	0	0	0	si. 1000	1	Informe elaborado
				Elaboración de Informes de Gestión	3	Oficina de Planificación	1	1	1	0	Si. 3500	3	Documentos elaborados
				Participación en el Proceso de Programación de Presupuesto Participativo	2	Oficina de Planificación	0	1	1	0	si. 1800	2	Informes elaborados
				Captación de ingresos por recursos directamente recaudados	12	Oficina de Planificación	3	3	3	3	si. 1500	12	Informes elaborados
V V \				Elaboración de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1	Oficina de Planificación / Oficina Técnica Administrativa	0	0	0	1	Si. 1800	1	Informe elaborado
1 f''				Gestión y control del potencial humano	12	Oficina Técnica Administrativa	3	3	3	3	Si. 3500	12	Informes elaborados

				Inventario Físico Patrimonial	4	Oficina Técnica Administrativa	1	1	1	1	si. 2700	4	Informes elaborados
				Control del Inventario Individual de Bienes Patrimoniales	10	Oficina Técnica Administrativa	0	0	0	10	Si. 2200	10	Individuales de control patrimonial
			Fortalecimiento de la gestión institucional mediante el desarrollo de actividades informáticas	Actualización del sitio Web	12	Oficina de Informática	3	3	3	3	si. 3500	12	Publicaciones Web
				Soporte técnico	9	Oficina de Informática	0	3	3	3	si. 1509	9	Fichas técnicas

m
ri 1!,
fe/ ¥

H -
K -

Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: Promover e impulsar el desarrollo de la Pesquería. Industria y Mypes y Cooperativas en la región Junin, en base a principios de uso, conservación y explotación racional de los recursos naturales y apoyados por las acciones de investigación, capacitación y promoción.

MISIÓN: La Dirección Regional de Producción Junin. es una institución que administra, promueve y controla las actividades pesqueras, industria y mypes y cooperativa, en el marco del principio de sostenibilidad de los recursos regionales existentes, en armonía con la política nacional y regional, que impulsa el desarrollo sostenible del departamento de Junin.

VISIÓN: Reconocida como Institución liden en la promoción del desarrollo sostenido de la pesquería, industria y mypes y cooperativas, donde las unidades de producción generen valor agregado, aprovechando los recursos renovables y no renovables con ventaja comparativa y enfoque medio ambiental que el dapartamento de Junin posee.

Total Presupuesto: Si. 4 158 01

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO <%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Lograr la eficacia, eficiencia y transparencia en las funciones y procesos de gestión institucional de la DIREPRO, en concordancia a las políticas regional y nacional, en el rol promotor en Pesca, Industria y Mypes y Cooperativas.	40%	1,2,3,5	Formular proyectos de inversión que promueva el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos en la región Junin.	Estudios de diagnostico, para determinar alternativas de inversión para producción de truchas en gran escala y para la producción ovas de truchas.	2	OPP/DR/PESCA	0	0	1	1	Si. 12000	1	Estudio	
				Elaboración de un Plan Regional de Desarrollo de la Apicultura	1	OPP/PESCA/DR	0	0	0	1	Si. 20000	1	Estudio	
			Promover la actividad piscícola de manera sostenible. contribuyendo a elevar su productividad, calidad, competitividad y lograr una mejor inserción en el mercado nacional e internacional.	Evaluación de revursos hídricos con fines piscícolas, a solicitud de los usuarios	20	PESCA	5	5	5	5	Si. 4400	20	Evaluaciones	



coadyuvando en el desarrollo sostenido de la region.

Inspección y supervisión técnica de desinfección de especies vivas en sus diferentes estadios <u>biológicos</u>	20	SDP			s/. 4200	20	Supervisiones
Evaluación limnológica del rio Chia, recurso hidrico que abastece a la Unidad de Producción del CP "El Ingenio"		SDP			s/. 1200		Evaluaciones
Difusión de normas legales sobre veda de camarón de rio y trucha		SDP			s/. 1000		Difusión
Conformación de Comités de vigilancia en las comunidades <u>campesinas y nativas.</u>	10	SDP			s/. 800	10	Comités
Repoblamiento de Rec. hidricos con alevinos de truchas con fines sociales en las microcuencas evaluadas y seleccionadas	25000	SDP-CPI	12500	12500	s/. 20000	25000	Unidades de alevinos
Otorgamiento de autorizaciones, concesiones y permisos solicitados para desarrollar la actividad acuicol, con RD.	15	SDP			si. 8000	15	Autorizaciones
Evaluación semestral de producción acuicola en la region		SDP			si. 5000		Visitas de evaluación
Operativos inopinados en mercados, con decomiso del producto por comercialización de especies declaradas en veda		SDP			si. 1000		Operativos
Asistencia Técnica a Centros de producción de truchas, según microcuencas		SDP			si. 2400		Asistencias

				Curso técnico práctico, dirigido a productores de truchas sobre manejo de reproductores a nivel genético.	1	SDP/DR	0	0	1	0	si. 6000	1	Curso
				Charlas de capacitación a los trabajadores del CP "El Ingenio" sobre temas de reproducción y medio ambiente	6	DR/SDP/CPI/MA	1	2	2	1	si. 6000	6	Charlas
				Importación de ovas embrionadas para el CPI	1000000	SDP/CPI/DR	250000	250000	250000	250000	si. 76000	1000000	unidades de ovas
				Certificación para importación de especies en sus diferentes estadios biológicos	20	SDP/DR	5	5	5	5	si. 4200	20	documentos
				Organizar un evento sobre el Dia Nacional del Ceviche	1	SDP/DR/SDI	1	0	0	0	si. 0	1	evento
				Participar en la feria internacional de Yauris-Expo-2011	1	SDP/DR/MA/SDI	0	0	1	0	Si. 4000	1	evento
				Asistencia Técnica y capacitación a productores aculcolas en especies tropicales	2	SDP/MA	0	1	1	0	Si. 4000	2	Asistencias
				Asistencia Técnica a las actividades extractivas de especies tropicales en selva central	4	SDP/MA	1	1	1	1	si. 1	4	Asistencias
				Obtención de post larvas de paco, en el centro experimental Piscícola "Rio Blanco"-Coviriall	50000	SDP	0	25000	25000	0	Si. 0	50000	Unidades de larvas
... \ jA. / •y				Construcción del Centro de Producción y promoción de peces tropicales en Boca Kiatari, San Martin de Pangoa - Satipo	1	DR/DP/MA /FONDEPES	0	0	1	0	si. 3100000	1	Costrucción de Py.

'R: i n i i j ^ r « c i

				Producción de ovas embrionadas de truchas en el CPI	800000	CPI/SDP	500000	300000	0	0	si. 20000	800000	Unidades de ovas
				Producción de alevinos de truchas en el CPI	400000	CPI/SDP	0	300000	100000	0	si. 20000	400000	unidades de alevinos
				Producción de carne de truchas	180000	CPI/SDP	45000	45000	45000	45000	si. 700000	180000	kilogramos
				Comercialización de carne de trucha en el CPI	160000	CPI	40000	40000	40000	40000	si. 20000	160000	kilogramos
				Ingreso de visitantes al CPI	100000	CPVDR/DP	25000	25000	25000	25000	si. 18000	100000	personas
				Capacitación a estudiantess de Universidades e institutos y piscicultores a nivel nacional	40	CPI/SDP	20	5	10	5	si. 24000	40	personas
				Capacitación a estudiantes a nivel de certificación con valor oficial, en el Instituto del CPI.	20	DR/CPI/SDP	0	20	0	0	si. 14000	20	Estudiantes
				Charlas de sensibilización en las cc y en para la preservación y conservación de los recursos hidrobiológicos en los ambientes naturales.	4	SMA/SDP	1	1	1	1	si. 2000	4	Charlas
r > \r \ "! JÉ				Supervisar el cumplimiento de normas legales referidas a la vigencia de las actividades de pesca, con inspecciones inopinadas a los centros de producción acuícolas.	8	SDMA	2	2	2	2	Si. 3500	8	Supervisiones
				Certificación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental	12	SDMA	3	3	3	3	Si. 1500	12	Certificaciones

				para el desarrollo de la actividad acuícola									
				Control trimestral de la calidad del Recurso Hídrico que abastece alCPI	4	SDMA	1	1	1	1	Si. 800	4	Controles
				Seguimiento trimestral de la presencia de conformes totales y fecales del agua del CPI	2	SDMA	0	1	0	1	si. 600	2	Seguimientos de evaluación
				segumiento mensual de la presencia de solidos totales en una cuenca hidrográfica con fines acuicolas.	4	SDMA	1	1	1	1	si. 500	4	Seguimientos de evaluacióm
				Forestación y reforestación en dos cuencas hidrográficas utilizadas con fines acuicolas.	2	SDMA	0	1	0	1	si. 2000	2	Acciones
				Apoyar la evaluación siembra y monitoreo de la siembra de peces (truchas y peces tropicales) en recursos hidricos de la región)	4	SDMA/SDP	1	1	1	1	si. 2000	4	Acciones
				Redacción de un boletin relacionado a las consevación del medio ambiente	1	SDMA	0	0	0	1	si. 1000	1	documentos
				Realizar cursos sobre Impacto ambiental de las actividades económicas en la región Junin	4	SDMA	1	1	1	1	si. 800	4	eventos
Incrementar el nivel de competitividad del sector industrial, de manera sostenible. mediante el aumento de los niveles de productividad, asociando con la generación de valor agregado, el fortalecimiento de las capacidades de la mypes.	20%	2,4	Fortalecer a las mypes, como unidades de desarrollo regional con sostenibilidad y competitividad.	Otorgamiento de Registro Unico de usuario de IQPF	8	SDI	2	2	2	2	si. 200	8	Acciones

				Estudio de la situación y panorama industrial regional	1	SDI	0	0	0	1	s/. 15000	1	documento
				Seminarios de capacitación para promover, difundir y hacer cumplir la normatividad sobre el uso adecuado de los IQPF	1	SDI	0	0	1	0	Si. 2000	1	Evento
				Curso de capacitación y difusión de la normatividad Industrial	1	SDI	0	0	1	0	Si. 2000	1	Curso
				Organizar evento sobre el Pisco Sour en la Región	1	SDI	1	0	0	0	si. 2000	1	Evento
				Organizar ferias para promover la producción y comercialización de la agro industrias - Mypes	1	SDI	0	0	1	0	Si. 12000	1	Evento
				Desarrollo de curso de capacitación en asociatividad y competitividad dirigidos a mypes	1	SDI	0	0	1	0	Si. 5000	1	Curso
				Estudio para determinar alternativas de inversión industrial para el sector privado.	1	SDI	0	0	1	0	Si. 5000	1	Estudio
				Programas de capacitación y sensibilización para formalizar las Mypes	1	SDI	0	0	0	1	si. 2000	1	Curso
ii /:				Inscripción o renovación de Asociaciones de mypes en el Registro Nacional de Mypes - RENAMYPE	1	SDI	0	0	0	1	si. 2000	1	Acciones

H Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir, normar, implementar y supervisar el funcionamiento del sistema regional de salud, estableciendo mecanismos de coordinación y concertación con los diferentes actores.

MISIÓN: "Somos una institución pública, ente rector regional de salud que conduce la gestión y prestación de la atención de salud integral, para satisfacer las necesidades de salud y contribuir al desarrollo humano de la población de la región Junin. priorizando los sectores más vulnerables respetando su interculturalidad"

VISIÓN: "Región Junin saludable, con un sistema de salud integrado, eficiente, solidario, transparente, con compromiso y participación social; que garantiza el derecho y acceso a los servicios de salud con equidad y calidez, priorizando a la población más vulnerable"

Total Presupuesto: S/. 167551987

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO <=%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	15%	1	Gestion de la Estrategia Nutricional	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	63	Diresa/Redes de Salud	15	15	15	18	s/. 1466665	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Vigilancia, Investigación y Tecnologías en nutrición	1	Diresa	0	0	0	1	s/. 31578		
				Calificación de Municipios Saludables	46	Diresa/Redes de Salud	0	6	10	30	s/. 126914		
				Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	14	Diresa	2	4	4	2	s/. 47745		
				Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.	2717	Diresa/Redes de Salud	679	679	679	680	S/. 1660685		
i				Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo	199	Diresa/Redes de Salud	49	49	49	52	S/. 472733		
				Niños con Vacuna Completa	123267	Diresa/Redes de	30816	30816	30816	30819	S/. 2516105		

						Salud							
				Niños con CRED Completo según Edad.	54306	Diresa/Redes de Salud	13577	13577	13577	13575	Si. 5977093		
				Municipios saludables promueven cuidado infantil y la adecuada alimentación del menor de 36 meses	70	Diresa/Redes de Salud	17	17	17	19	si. 699651		
				Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	169	Diresa/Redes de salud	42	42	42	43	si. 3276		
				Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	6880	Redes de salud	1720	1720	1720	1720	Si. 311446		
				Control de calidad nutricional de los alimentos	18	Redes de salud	4	4	4	6	si. 150963		
				Instituciones saludable promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	371	Redes de salud	92	92	92	95	Si. 27619		
				Niños con suplemento de hierro y vitamina A	65300	Redes de salud	16325	16325	16325	16325	si. 862267		
				Atención IRA	132802	Redes de salud	33200	33200	33200	33202	Si. 2885761		
				Atención EDA	35865	Redes de Salud/Hospital	8966	8966	8966	8967	Si. 3369151		
				Atención IRA con complicaciones	3895	Redes de salud /Hospital	996	996	996	907	Si. 2360183		
^	fr			Atención EDA con complicaicones	328	Redes de Salud	82	82	82	82	si. 1891646		
i'	Y r \,			Atención de otras enfermedades prevalentes	100	Redes de Salud	25	25	25	25	Si. 627976		
				Atención de Niños y niñas con parasitosis intestinal	3971	Redes de Salud	992	992	992	995	si. 1079682		

				Gestantes con suplementos de Hierro y ácido folico	7616	Redes de Salud	1904	1904	1904	1904	S/. 40227		
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL	15%	1	Gestion de la Estrategia Materno Neonatal	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la salud materno neonatal	48	Diresa/Redes de salud	12	12	12	12	S/. 1493899	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal	3	Diresa	0	3	0	0	s/. 161259		
				Instituciones Educativas Saludables Promueven Salud Sexual y Reproductiva	265	Diresa/Redes de salud	66	66	66	67	S/. 255634		
				Atención Prenatal Reenfocada	22195	Redes de salud	5548	5548	5548	5551	s/. 2069435		
				Atención del Parto Normal	16006	Redes de salud	4001	4001	4001	4003	s/. 2382727		
				Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva	4223	Redes de salud	1055	1055	1055	1058	S/. 254394		
				Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	40	Redes de salud	5	5	15	15	Si. 2800		
				Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	212	Redes de salud	53	53	53	53	si. 4000		
				Poblacion accede a métodos de planificación familiar	65412	Redes de salud	16353	16353	16353	16353	si. 574390		
IA\				Poblacion accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	80081	Redes de salud	20020	20020	20020	20021	si. 102074		
) t /Q				Atención de la gestante con complicaciones	6130	Redes de salud	1532	1532	1532	1534	si. 1411125		
S*				Atención del parto complicado no quirúrgico	1977	Hospital	494	494	494	495	S/. 1955747		

				Atención parto complicado quirurgico	3428	Redes de salud/Hospital	857	857	857	857	Si. 1677535		
				Atención del puerperio	17920	Redes de salud/Hospital	4480	4480	4480	4480	si. 831333		
				Atención del puerperio con complicaciones	231	Redes de salud /Hospital	57	57	57	60	si. 625587		
				Atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos	85	redes de salud/hospital	21	21	21	22	Si. 1002063		
				Acceso al sistema de referencia Institucional	6581	Redes de salud	1645	1645	1645	1646	si. 971481		
				Atención del recién nacido normal	21044	Redes de salud/hospital	5261	5261	5261	5261	si. 1255779		
				Atención del recién nacido con compliaciones	8394	Redes de salud/Hospital	2098	2098	2098	2100	si. 1776624		
				Atención del recién nacido con compliaciones que reuieren de UCI neonatales -UCIN	1118	Hospital	279	279	279	281	Si. 636507		
PREVENIR V CONTROLAR EFICAZMENTE LOS DAÑOS Y RIESGOS PREVALENTES, CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES REGIONALES	15%	1	GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de VIH, SIDA. TBC	59	Diresa/Redes de Salud	14	14	14	17	Si. 440039	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de Normas y Guías Técnicas de VIH SIDA yTBC	6	Diresa	0	3	3	0	Si. 71688		
				Familias con Prácticas Saludables para la prevención de VIH, SIDA y TBC.	2257	Diresa/Redes de Salud	564	564	564	565	si. 241657		
e i -				Adecuada Bioseguridad en los servicios de atención de TBC	769	Diresa/Redes de Salud	192	192	192	193	Si. 211492		

				Población Informada sobre el uso correcto del condon para la prevención del n°S. y VIH-SIDA	51171	Diresa/Redes de Salud	12792	12792	12792	12795	Si. 32150		
				Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para ITS, VIH, SIDA	42911	Diresa/Redes de Salud	10727	10727	10727	10730	si. 234242		
				Población adolescente informada sobre ITS,VIH/SIDA	9703	Diresa/Redes de Salud	2425	2425	2425	2428	Si. 38440		
				Diagnostico de casos de TBC	1765	Diresa/Redes de Salud	441	441	441	442	Si. 445984		
				Tratamiento de casos para población Indígena	123	Diresa/Redes de Salud	30	30	30	33	Si. 4100		
				Persona que accede a EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC	891	Redes de Salud	222	222	222	225	si. 268991		
				Despistaje de TB en Sintomáticos respiratorios	53927	Redes de Salud	13481	13481	13481	13484	si. 447998		
				Instituciones educativas q promueven practicas saludables para la prevención de la TBC	718	Redes de salud	179	179	179	181	Si. 4550		
				Control y tratamiento preventivo de contactos de casos TBC (GENERAL. INDIGENAY PRIVADADE SU LIBERTAD)	4631	Redes de salud	1157	1157	1157	1160	si. 385223		
				Poblacion con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	53481	Redes de salud	13370	13370	13370	13371	Si. 53481		
				Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC extremadamente resistente	32	Redes de salud	8	8	8	8	Si. 1250		
Y-				Persona con comorbilidad recibe tratamiento para TBC	232	Redes de salud	58	58	58	58	Si. 178507		
				Agentes comunitarios	362	Redes de salud	90	90	90	92	Si. 24702		

				Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas	769	Redes de salud	192	192	192	193	si. 8174		
				Poblacion de alto riesgo recibe información, y atención preventiva	4302	Redes de salud	1075	1075	1075	1077	si. 101360		
				Tratamiento a personas PPL	19	Redes de salud	4	4	4	7	Si. 3350		
				Población con infecciones de transmisión sexual recibe tratamiento según Guía técnica	53481	Redes de salud	13370	13370	13370	13371	Si. 67443		
				Personas diagnosticadas con VIH que acudeen a los servicios y reciben atención integral	2544	Redes de salud	636	63,6	636	636	Si. 28639		
				Mujeres gestantes reactiva y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno	46	Redes de salud	11	11	11	13	Si. 39999		
				Mujeres gestantes reactivas a Sífilis, sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	90	Redes de salud	22	22	22	24	Si. 4738		
				Despistaje y Dx de TBC para pacientes con comorbilidad	1421	Redes de salud	355	355	355	356	Si. 11665		
			GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Monitoreo, Supervisión, evaluación y Control en Metaxenicas y Zoonosis.	46	Redes de Salud	11	11	11	13	Si. 351902	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Metaxenicas y Zoonosis.	1	Diresa	0	1	0	0	Si. 97208		
J s'				Instituciones Educativas que Promueven Prácticas Saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas Zoonosis.	201	Redes de Salud	50	50	50	51	Si. 4624		
				Municipios Participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	38	Redes de Salud	9	9	9	11	si. 2260		

R

				Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonosis	10043	Diresa/Redes de Salud	2510	2510	2510	2513	Si. 191701		
				Diagnóstico y Tratamiento de enfermedades metaxénicas	110449	Redes de Salud	27612	27612	27612	27613	Si. 1084221		
				Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	4754	Redes de Salud	1188	1188	1188	1190	Si. 382854		
				Vacunación de animales domésticos	164050	Redes de salud	41012	41012	41012	41014	si. 373628		
				Familias con practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	2521	Redes de salud	630	630	630	631	Si. 2250		
				Viviendas protegidas de las principales condiciones de riesgo a las áreas de alto y muy alto riesgo de las enfermedades Zoonoticas	127321	Redes de salud	31830	31830	31830	31831	si. 2300		
				Comunidad con factores de riesgo controlado	73	Redes de salud	18	18	18	19	si. 29527		
			GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRAS MISIBLES.	Monitoreo, Supervisión evaluación y control de enfermedades no trasmisibles (salud mental, salud ocular, metales pesados,HTAy DM)	46	Diresa/Redes de Salud	11	11	11	13	Si. 430154	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de normas y guias técnicas en enfermedades no trasmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados. HTAy DM)	4	Diresa	0	2	2	0	si. 60468		
$\frac{1}{V} \frac{1}{r_0}$				Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles (salud mental, salud bucal, ocular, metales pesados. HTAy DM)	26750	Diresa/Redes de Salud	6687	6687	6687	6689	si. 18050		

K
í \

o \
O"
y '

			Familia en zonas de riesgo informada que realizan practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (SALUD MENTAL. BUCAL, OCULAR METALES PESADOS. HTAY DM)	2598	Redes de Salud	649	649	649	651	si. 2100		
			Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir enfermedades no transmisbles (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS. HTAY DM)	199	Redes de Salud	49	49	49	52	Si. 244202		
			Municipio que desarrollan acciones a prevenir enfermedades no transmisibles (MENTAL, BUCAL. OCULAR. METALES PESADOS, HTAY DM)	52	Redes de Salud	0	13	13	26	si. 4497		
			Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de Hipertensión arterial	2668	Redes de Salud	667	667	667	667	Si. 58217		
			Tamizaje y tratatamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	12137	Redes de Salud	3034	3034	3034	3035	si. 222226		
			Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	884	Redes de Salud	0	442	0	442	Si. 24876		
			Tamizaje y tratamiento de pacientes con catarata	9920	Redes de salud	2480	2480	2480	2480	si. 35115		
			Atención estomatologica preventiva basica	35842	Redes de salud	8960	8960	8960	8962	si. 879855		
			Atención estomatoloigica recuperativa basica	36788	Redes de salud	9197	9197	9197	9197	si. 3000		
			Atención estomatologica especializada basica	18212	Redes de salud	4553	4553	4553	4553	si. 139635		
			Tratamiento y control de personas HA	2668	Redes de salud	667	667	667	667	si. 61717		

ilinii i ici

11 ti vi) s i e e g i i j i n i b i / i t (e l P d l) i a i / ' l i u f t n i f t c f t i . i f t

% « i L - W . A

				Tratamiento y control de personas con diabetes	12137	Redes de salud	3034	3034	3034	3035	si. 1100		
				Tamizaje y diagnostico de pacientes con catarata	9920	Redes de salud	2480	2480	2480	2480	si. 35415		
			PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	254	Redes de Salud	63	63	63	65	si. 4050	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	66	Redes de Salud	16	16	16	18	Si. 59396		
				Mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de cervix	16165	Redes de Salud	4041	4041	4041	4042	si. 6500		
				Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa estratégico: prevención y control del cáncer	14	Diresa/redes de salud	3	3	3	5	si. 23434		
				Muejres de 18 años con consejería de cáncer de mama	1788	Redes de salud/hospital	447	447	447	447	si. 128336		
				Personas con consejería y prevención de cáncer gástrico	1200	Redes de salud	300	300	300	300	si. 1850		
				Varones mayores de 18 con consejería en la prevenslon de cáncer de próstata	1353	Redes de salud	338	338	338	339	Si. 73754		
PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES	10%	1	Control Sanitario	Inspección y Control	12	Dirresa	3	3	3	3	Si. 101000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Control de Riesgos Ocupacionales	Desarrollo de Acciones Preventivas	12	Dirresa/Redes de salud	3	3	3	3	Si. 32225	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Vigilancia y Control del Medio Ambiente	Vigilancia y control del medio ambiente	26	Diresa	6	6	6	8	si. 132817	100	% de actividades cumplidas oportunamente
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE	15%	1	FARMACIA	Comercialización de medicamentos e insumos	43	Diresa/Redes de	10	10	10	13	si. 1559958	100	% de actividades

SALUD, CON ENFASIS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES						Salud							cumplidas oportunamente
			Laboratorio	Brindar apoyo al Diagnostico en Laboratorio.	3000	Diresa	750	750	750	750	si. 95201	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Mejora de la Oferta de los Servicios de Salud	Atención Basica	9	Diresa/Redes de Salud	0	2	3	4	s/. 21319298	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Intervenciones mediante brigadas en casos de desastres	Acción y Control	5	Diresa	1	1	1	2	si. 213463	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Comunicación Social	Comunicación con los ciudadanos y Organizaciones Sociales	12	Diresa/Redes de Salud	3	3	3	3	Si. 655899	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Actividades y difusión	Actividades y difusión	12	DIRESA	3	3	3	3	si. 48465		
			Atención medica especializada	Atención en hospitalización	178476	Redes de Salud/Hospitales	44619	44619	44619	44619	Si. 44328997		
			Servicios de diagnostico y tratamiento (EE.SS)	atención integral a la comunidad	300569	Redes de Salud	75142	75142	75142	75143	Si. 544885		
FORTALECER EL ROL DE RECTORIAEN SALUD POR NIVELES A NIVEL REGIONAL	30%	4	Gestión Administrativa	Gestión	36	Oficina Ejec. de Administración / Redes de Salud	9	9	9	9	si. 26632116	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Acciones de Planificación	Acciones de Planificación	36	OEPE-Diresa	9	9	9	9	Si. 1176773	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Vigilancia y Control Epidemiológico	Vigilancia y control de epidemias	108	Oficina de Inteligencia Sanitaria / Redes de Salud	27	27	27	27	Si. 2309299	100	% de actividades cumplidas oportunamente
V--			Obligaciones Previsionales	Pago de pensiones	60	Diresa/Redes de Salud	15	15	15	15	Si. 13957548	100	% de actividades cumplidas

11 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.^

'tt^/NTOsm'eWegracijBti^b^/^teW^'ffOM) |™aîly/!^u™nWic™

_____oportunamente

K -
0 4

16/01/2012 08:51 a.m." '

' Volver



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

MANDATO/FUNCIÓN: Vivienda, Construcción y Saneamiento.

MISIÓN: Elevar la calidad de vida de la población urbana y rural, facilitando el acceso a una vivienda digna con sevicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros poblados y sus áreas de influencia, formando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Inversión Privada,

VISIÓN: Junín con Territorio Integrado, descentralizado y articulado con Sistema Urbano Jerarquizado a la Economía Regional, que contribuye a la calidad de vida a la población urbana y rural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO 		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica
							I	II	III	IV			
Fortalecer las capacidades institucionales de la Dirección Regional y su articulación con las entidades de su ámbito.	20%	4	Potenciar las acciones de gestión relacionados al planeamiento y dirección, y actividades de gestión administrativa de los recursos.	Evaluación del POI-2011	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 10209	1	POI-2011 evaluado al 100%
				Trámite de documentos, desagrado y gestión aprobación del presupuesto, modificaciones y certificaciones	1200	GGR, GRDS, GRPPAT, DRAF	300	300	300	300	si. 20249	1200	Documentos generados y tramitados al 100%
				Evaluación del POI-2012	4	GRPPAT, ORDITI	1	1	1	1	si. 23138	4	Evaluación al 100% del POI-2012
				Participación en Rendición de Cuentas del Presupuesto 2012	4	GGR, GRDS, GRPPAT	1	1	1	1	si. 31166	4	Participación al 100% en la Rendición de Ctas. del Ppto.
				Participación en la Formulación del Presupuesto Participativo para el 2013	6	GRPPAT	3	3	0	0	si. 35142	6	Participación al 100% en el Presupuesto Participativo 2013

« i
0 \
o

^R^m^i j^- « c t

				Actividades de gestión administrativa, registro y control patrimonial, y expedición de certificaciones, constancias de tiempo de servicios, conciliación de tiempo de servicios de la ONP.	1600	DRAF, OASA, OGP, RRHH. AC. AT	400	400	400	400	Si. 34723	1600	Documentos Ejecutados al 100%
				Evaluación del PEI y transferencia de funciones	1	ORDm	0	1	0	0	si. 13210	1	PEI evaluado y funciones transferidas al 100%
Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.	40%	1	Plan y Política Regional de Vivienda en concordancia con los Planes de Desarrollo del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, de conformidad con las Políticas Nacionales y Planes Sectoriales.	Formular, aprobar y evaluar el Plan y Política Regional de Vivienda, en concordancia con los Planes de Desarrollo de los Gobiernos Locales, y de conformidad con las Políticas Nacionales y Planes Sectoriales.	1	DRVCSJ, GRJ(GERENCIAS REG). MVC, CAP. CIP. UNCP, UPLA, UCCI, OPDS, RPJ, ONGS, GOBIERNOS LOCALES Y SOC. VIVI. ORGANIZADA	0.25	0,25	0,25	0.25	si. 100000	1	Plan Regional de Vivienda aprobado
				Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles	1	DRVCS, GRJ, COFOPRI, SUNARP, GOB. LOCALES, NOTARIAS	0	1	0	0	si. 10000	1	Forum
				Promover la ejecución de Programas de Vivienda, incentivando la participación privada y difundiendo el Plan Nacional de Vivienda, dirigido a grupos organizados que no tienen casa, inversionistas privados, arquitectos, ingenieros, propietarios de terrenos para construcción de viviendas.	1	DRVCSJ, GRJ. FONDO MI VIVIENDA, BANMAT, MUNICIPALIDADES, COMUNIDADES CAMPESINAS	0	0	1	0	si. 8000	1	Forum
				Semana de la Vivienda	1	DRVCS, CAP, CIP. GOBIERNOS LOCALES, EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE MATERIALES	0	0	0	1	si. 10000	1	Charlas Técnicas
Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	40%	1	- Promover la sostenibilidad de los servicios de saneamiento básico. - Optimizar el uso de los recursos hídricos.	Plan Regional de Saneamiento, Difusión, Implementación. del Programación de Inversiones, Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Mejoras.	4	GRJ. GRI, GRPPAT. GRRNGMA, DIRESA, DREJ, MINAM, ALA, CIP, CE, GLEPS, SEDAM HYO., EPS MANTARO	1	1	1	1	Si. 55000	4	Informes



		Promover la Política de Construcción, en la mejora de la calidad de vida de Población Urbana y Rural, facilitando el acceso a viviendas seguras y saludables en ámbito Regional. Fomentando la aplicación de las normas.	Programa Piloto; Fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Locales para la formalización de las JASS y operadores Alternos de Saneamiento en zona Rural en una Provincia de la Región	1	GRJ, GL, ALA. DIRESA.	0	0,5	0,5	0	Si. 35500	1	% GL. Implementado
		Promover la Política de Construcción, en la mejora de la calidad de vida de Población Urbana y Rural, facilitando el acceso a viviendas seguras y saludables en ámbito Regional. Fomentando la aplicación de las normas Técnicas.	Evaluación de la Aplicabilidad del RNE y de normativa del Sector Construcción y Saneamiento en la Región.	1	GRJ, GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL Y DISTRITAL, CIP, CAP	0	0	1	0	Si. 20000	1	100% Asistentes al Curso
		Ampliar y mejorar la infraestructura de saneamiento básico y mejorar la sostenibilidad. conocimiento en educación Sanitaria.	Capacitación en Mitigación de vulnerabilidad y riesgo en edificaciones, construcción y saneamiento	1	GRJ.OPI, GL.OPI	0	0	0	1	si. 32000	1	100% asistentes al curso
		Promover la generación planificada de estadísticas en Construcción y Saneamiento.	Formulación de PIP Programa de con Mancomunidad Municipal sierra y selva basado en el Plan regional de saneamiento 2011 -2021	1	INEI. EMPRESAS PRIVADA	0,5	0,5	0	0	Si. 14000	1	Perfil elaborado
		Promover visitas según la Gestión de Riesgos en la infraestructura constructiva con énfasis en Saneamiento	Promover la generación planificada de Estadísticas en Construcción y Saneamiento	1	GRJ, MVCS. GL PROV. y DIST: CIP:	0,25	0,25	0,25	0,25	si. 15000	1	Cuadros Estadísticos



Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

MANDATO/FUNCIÓN: Administrar y Gestionar los planes y políticas en materia de Energía y Minas

MISIÓN: Unidad Orgánica del Gobierno Regional Junin que promueve,concede,fiscaliza y es subsidiaria en las actividades de Electricidad, Hidrocarburos,Minería, y Asuntos Ambientales, acercando los mercados a los productores con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN: La Dirección Regional de Energía y Minas, lidera las actividades minero energeticos, trabajando concertadamente con el sector privado y sociedad civil, con responsabilidad ambiental, social y seguridad contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región Junín.

Total Presupuesto: SI. 669391



OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Gerenciar estratégicamente las actividades de Minería y Energía, articulado con las políticas regionales y nacionales, en forma concertada, con el sector privado y sociedad civil,contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región Junin.	60 %	2	Diagnostico y difusión del potencial minero energetico de la Región Junin.	Promover la ampliación de la frontera eléctrica	13	Dir. Tée. Electricidad	2	2	5	4	Si. 90000	13	Proyectos promovidos	
				Evaluación de Expedientes Técnicos de Electrificación	8	Dir.Téc.Electricidad	2	2	2	2	si. 5000	8	Informes elaborados	
				Inventario de los recursos energéticos regionales (Balance Energético)	3	Area de Balance Regional	0	1	1	1	si. 35000	3	Informes elaborados	
				Otorgar Concesiones de distribución con una demanda no mayor a 30mw con fines de servicio público de electricidad.	2	Dir. Tée. Electricidad	1	0	1	0	si. 5000	2	Resoluciones de Conseciones otorgadas	
				Otorgar Concesiones definitivas para la generación de Recursos Energéticos	2	Dir. Tée. Electricidad	0	1	0	1	si. 3000	2	conseciones otorgadas	

'o\
X v
(e
H f/

				Renovables (RER) con una potencia instalada mayor a 500 Kw y no menor a 10 MW.									
				Elaboración de Perfiles de preinversión de electrificación rural	2	Todas las Dir.Técnicas	1	1	0	0	Si. 70000	2	Perfiles elaborados
				Elaboración de estadísticas Regionales de Minería y Energía	4	Todas las Dir.Técnicas	1	1	1	1	Si. 4000	4	Informes elaborados
				Evaluar y ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia minero energetico.	12	Dirección Regional	3	3	3	3	Si. 20000	12	Informes elaborados
				Otorgar Certificación de Operación Minera (COM)	36	Dir.Tée Minería	18	18	0	0	si. 5000	36	Certificados de Operación Minera otorgados
				Autorizar el inicio y/o reinicio de las actividades de exploración y explotación de las concesiones metálicas y no metálicas.	12	Dir.Tèc. Minería	4	4	4	0	Si. 1000	12	Resoluciones Directorales
				Verificar el cumplimiento de las observaciones emitidas a las empresas fiscalizadas durante el programa de fiscalización 2011	22	Dir.Tèc. Minería	0	4	12	6	si. 10000	22	Informes elaborados
				Autorizar Planes de Minado y aprobar los Planes de cierre de las actividades de la pequeña mienria y minería artesanal.	28	Dir.Tèc. Minería	15	13	0	0	si. 3000	28	Documentos Evaluados
				Integrar mesas directivas y coordinar talleres informativos y audiencias publicas.	18	Dir.Tèc. Minería	4	5	5	4	si. 5000	18	Asistencias y participaciones
				Fiscalizar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, en materia de seguridad y salud ocupacional.	40	Direcciones de Minería y Asuntos Ambientales	2	14	12	12	Si. 25000	40	Fiscalizaciones realizadas
				Evaluar y aprobar los diferentes niveles de estudios ambientales del sector de minería y energía.	50	Dir. Tee. Asuntos Ambientales	13	13	13	13	si. 45000	50	Resoluciones Directorales aprobados
				Verificar los compromisos ambientales de los estudios ambientales	40	Dir. Tee. Asuntos Ambientales	0	13	13	14	si. 5000	40	Inspecciones realizadas

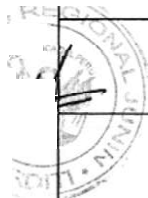
				Promover proyectos para la remediación de áreas afectadas con pasivos ambientales mineros derivados de la pequeña minería y minería artesanal	1	Dir. Tec. Asuntos Ambientales	0	0	1	0	Si. 15000	1	Proyecto promovido
				Otorgar autorizaciones para la generación de energía eléctrica mediante centrales termoeléctricas con una potencia instalada mayor a 500 KW y menor a 10 MAI	2	Dir. Tec. Electricidad	0	1	0	1	Si. 3000	2	Autorizaciones otorgadas
				Presidir Talleres y Audiencias públicas sobre estudios de impacto ambiental en el sector energético.	12	Diré. Tec. Electricidad	3	3	3	3	si. 3000	12	Talleres y audiencias asistidas
				Otorgar el establecimiento del servidumbre a favor de las concesiones de distribución hasta 30 MW y de generación RER hasta 10 MW	5	Dir. Tec. Electricidad	2	1	1	1	si. 2500	5	Expedientes aprobados de servidumbre
				Almacenamiento, transporte de combustible derivados de los Hidrocarburos.	4	D.T. Hidrocarburos	1	1	1	1	si. 2000	4	Informes elaborados
				inspecciones inadvertidas a los Titulares mineros de la Pequeña minería y minería artesanal.	40	Dir. Tec. Minería	0	15	15	10	si. 15000	40	Inspecciones realizadas
				Verificar si las empresas están cumpliendo las recomendaciones realizadas.	22	Dir. Tec. Asuntos Ambientales	0	7	7	8	Si. 5000	22	Inspecciones a las Fiscalizaciones realizadas el 2011
				Verificar si cumplen con los requisitos mínimos para la explotación minera.	40	Dir. Tec. Asuntos Ambientales	0	13	13	14	si. 5000	40	Fiscalizaciones
/ %				Evaluación técnica de petitorios mineros para la pequeña minería y minería artesanal	100	Concesiones mineras	25	25	25	25	Si. 3000	100	Títulos de concesiones mineras
' J/••"				Otorgamiento de Títulos de concesiones de beneficio, labor general y transporte minero para la Pequeña minería y minería artesanal.	8	Concesiones mineras	2	2	2	2	Si. 2500	8	Títulos de Concesiones de beneficio

				Actualización de la pagina web	24	Informatica	6	6	6	6	si. 850	24	Informes elaborados
				Registrar y/o actualizar la información del personal y de la institución en el portal de transparencia.	12	Informatica	3	3	3	3	si. 1000	12	Informes elaborados
				Dar soporte y asesoría a los usuarios	320	Informatica	80	80	80	80	Si. 1000	320	Fichas Técnicas
				Atención al usuario en Impresión de coordenadas y de planos catastrales.	160	Informatica	40	40	40	40	si. 2000	160	Comprobantes de caja
				Actualizar el sistema CITRIX en su aplicativo de digitalizacion	200	Informatica	50	50	50	50	si. 1000	200	Petitorios actualizados a la pagina web
				Adquisición de licencias originales	2	Informatica	1	0	1	0	si. 10000	2	Informes elaborados
				Realizar el cableado general de la red, para una mejor operatividad	1	Informatica	0	1	0	0	si. 3000	1	Informes elaborados
				Mantenimiento preventivo de los equipos de computo	2	Informatica	1	0	1	0	si. 2000	2	Informes elaborados
				Financiamiento de proyectos y actividades minero energetico	4	Dir. Tee. Hidrocarburos	1	1	1	1	Si. 1000	4	Informes elaborados
				Diagnostico de informalidad de Hidrocarburos en la Región Junin	3	Dir. Tee. Hidrocarburos	0	1	1	1	Si. 2000	3	Informes elaborados
				Control de la informalidad de grifos, estaciones de servicio y unidades de transporte	5	Dir. Tee. Hidrocarburos	0	2	3	0	Si. 2000	5	Informes elaborados
jr f j \ v v				Orientación legal administrativa en concesiones minero energetico	310	Asesoría Legal	100	90	60	60	Si. 1500	310	Usuarios satisfechos en la atención
				Seguimiento a las Inspecciones y fiscalizaciones de los pequeños productores mineros y productores	22	Asesoría legal	4	6	6	6	si. 1000	22	Resoluciones

'OI




Difusión de las normas minero energético y participación ciudadana	<u>minero artesanal.</u>												
	Reuniones de coordinacion para la firma de convenios y su seguimiento posterior	12	Asesoría Legal					si.	1000	12	Informes elaborados		
	Evaluación normativa de petitorios mineros y concesiones energeticos	145	Asesoría Legal	40	35	30	40	si.	1000	145	Informes elaborados		
	Titulos de concesion minera para la pequeña minería y minería artesanal	50	Asesoría Legal	20		30		si.	2000	50	Resoluciones Directorales de titulos otorgados		
	Orientación y asistencia técnica adminjstraiva	1200	Todas las Direcciones	300	300	300	300	Si.	5000	1200	Usuarios atendidos		
	Presidir Audiencias Públicas, Integrar mesas directivas y Coordinar Talleres previos a la audiencia pública de los <u>proyectos ambientales.</u>	42	Dir.Téc. Asuntos Ambientales		10		10	si.	4000	42	Participaciones asistidas		
Desarrollo de Eventos Informativos.	Participación en los compromisos ambientales que asuman los pequeños mineros y mineros artesanales con las poblaciones involucradas considerados en el estudio ambiental.	16	Dir.Téc. Asuntos Ambientales					si.	4000	16	Fiscalizaciones		
	Inspecciones inadvertidas a los tiulares mineros	36	Dir. Técnica de Minería y Asuntos Ambientales.					si.	4000	36	Inspecciones realizadas		
	Seminarios, Forums y Talleres informativos		Todas las Direcciones					si.	5000		Informes realizados		
	Charlas del Programa de Ahorro de Energía y Seguridad Eléctrica		Dir. Téc. Electricidad					si.	5000		Informes elaborados		
	Organización de comparsas en las 09 Provincias de la Región Junin por el Día Nacional de Ahorro de <u>Energía</u>		Dir. Téc. Electricidad					si.	60000		Informes elaborados		
	Capacitación por el Ministerio de Energia y Minas, ingemmet o		Dir. Tec. Asuntos Ambientales					si.	5000		Informes elaborados		



Consultoras de la parte <u>ambiental</u>				
Capacitación por el uso de equipos de monitoreo ambientales	Dir. Tec. Asuntos Ambientales	si. 5000	Informes elaborados	
Participación en Talleres Seminarios	Dir. Tec. Asuntos Ambientales	si. 5000	Participaciones asistidas	
Elaboración de Trípticos, cartillas, volantes y un programa radial	Dir. Tec. Asuntos Ambientales	si. 10000	Informes elaborados	
Fortalecer habilidades y conocimientos del personal del area. en capacitaciones	Concepciones mineras	si. 4000	Informes de Pasantías del ingemet	
II Panel Forum 2012- Formalizacion del pequeño productor minero y productor minero artesanal Feria <u>expositiva</u>	Consecciones mineras	si. 3000	Evento	
II Simposium Nacional de Rocas y minerales industriales Feria expositiva	Consecines mineras	si. 3000	Evento	
Programa de pasantía en Hidrocarburos para jóvenes líderes de comunidades nativos y autoridades locales, ubicads en el area de influencia de los contratos para la exploración de Hidrocarburos de la Región Junin.	Dir. Tec. Hidrocarburos	si. 1500	Informes elaborados	
Seminario de Gestion de Hidrocarburos experiencias nacionales.	Dir. Tec. Hidrocarburos	si. 3000	Informes elaborados	
Forum Taller Minería Metalica no metalica y energia renovable	Dir. Tec. Hidrocarburos	si. 1000	Evento	
Feria Regional Expositiva Minero energetico	Dir. Tec. Hidrocarburos	Si. 2000	Evento	
Dia Regional de Ahorro de energia No Renovable	Dir. Tec. Hidrocarburos	si. 3000	Informes elaborados	

R

 <p>Implementar la administración por resultados que permita un trabajo eficiente y eficaz para ofrecer un servicio de calidad.</p>	40 %	2,4	Dinamizar la gestión administrativa para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas	Seminario informativo Junin minería y energía 2012	24	Dir. Tee. Hidrocarburos	si. 2000	24	Programas de
				Participación en los talleres informativos de proyectos Hidrocarburíferos en la <u>Region Junin</u>		Dir. Tee. Hidrocarburos	si. 10000		Informes elaborados
				Diplomado de Hidrocarburos		Dir. Tee. Hidrocarburos	s/.O		Informes elaborados
				Curso Taller Elaboración de Balance Regional de Energia		Dir. Tee. Hidrocarburos	s/. 3000		Informes elaborados
				Propiciar convenios con el Ministerio de Energia y Minas, para la capacitación del personal del area en temas de seguriddad y salud ocupacional, fiscalización de la pequeña minería y <u>aspectos legales.</u>		Dir. Tee. minería	si. 5000		Informes de Pasantías en el MEM
				II Panel forum 2012 y Simposium Nacional de rocas y minerales no metálicos		Dir. Tee. Minería	si. 5041		Evento
				Charlas informativas respecto al P.O.M. (procedimientos ordinario minero), y concesiones <u>mineros energeticos</u>	12	Asesoría Legal	si. 8000	12	Informes elaborados
				Promover la formalizacion de la pequeña minería y minería artesanal en la <u>Reigon Junin</u>		Dir. Tee. Minería	si. 5000		Informes elaborados
				Promover el ingreso y uso del Geocatmin, del ingemmet por los usuarios.		Consecions mineras	si. 1000		Informes elaborados
				Promover la minería formal y responsabilidad ambietal, dando información a la ciudadanía medinte trípticos, volantes, revistas y pagina web.	12	Conseciones Mneras	si. 5000	12	Informes elaborados
				Programación, ejecución y evaluación presupuestal y financiera	12	Of. Administración	si. 1500	12	Informes Elaborados

			institucionales										
				Actualización de documentos de gestión	12	Of. Administración	3	3	3	3	si. 1500	12	Informes elaborados
				Formulación del Plan Operactivo Institucional	2	Of. Administración	1	0	0	1	si. 2000	2	Informes elaborados
				Participación en el Proceso de Programación de Presupuesto Participativo	2	Of. Administración y Direcciones Técnicas	0	1	1	0	si. 1500	2	Informes elaborados
				Élaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrtaciones	1	Of. Administración	0	0	0	1	si. 2000	1	Informes elaborados
				Captación y elaboración de Información de Ingresos Propios de Recursos Directamente Recaudados.	12	Of. Administración	3	3	3	3	si. 5000	12	Informes elaborados
				Gestión y control del potencial humano	12	Of. Administración	3	3	3	3	Si. 5000	12	Informes elaborados
				Inventario Fisico y control individual de bienes patrimoniales	4	Of. Administración	1	1	1	1	Si. 4000	4	Informes elaborados
				Actualización del sitio web	24	Of. de informática	6	6	6	6	si. 1000	24	Informes elaborados
				Repotenciar los equipos de computo	2	Of. de Informática	1	0	1	0	Si. 2000	2	Informes elaborados
				Soporte Técnico	12	Of. de Informática	3	3	3	3	Si. 2000	12	Informes elaborados
				Implementacion y capacitación del sistema SIGGEDO Y SIGA	2	Of. de informatica	1	0	1	0	si. 15000	2	Informes elaborados
				Apoyo en la difusión del Dia Nacional del Ahorro de Energia Eléctrica	1	Of. de Informatica	0	0	1	0	si. 3000	1	Informes elaborados
- y /				Actualización de las Herramientas de Gestión Administrativo (ROF. MOF. CAP. PAP)	1	Of. Administración	1	0	0	0	si. 5000	1	Informes elaborados

				Proyecto del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)	1	Of. Administración	1	0	0	0	si. 5000	1	Informes elaborados
				Organización en el Día Nacional del Ahorro de Energía a nivel Regional.	1	Of. Administración	0	0	0	1	si. 5000	1	Informes elaborados
				Control de los bienes y suministros existentes en la DREM	12	Of. Administración	3	3	3	3	si. 2000	12	Informes elaborados
				Monitoreo de los implementos de seguridad y accesorios a los fiscalizadores.	12	Of. de Administración	3	3	3	3	si. 3200	12	Informes elaborados
				Monitoreo de los equipos de medición en la vigencia de calibración	2	Of. Administración	1	0	1	0	si. 1800	2	Informes elaborados
				Realizar la modificación para la inclusión al PAAC 2012	4	Of. Administración	1	1	1	1	si. 2500	4	Informes elaborados
				Coordinar con el personal para encontrar las debilidades laborales y poder fortalecer institucionalmente	7	Of. Administración	2	2	2	1	si. 3500	7	Informes elaborados

Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

MANDATO/FUNCIÓN: Ejecución de la política regional en materia de Relaciones del Trabajo. Promoción del Empleo. Formación Profesional y MYPE

MISIÓN: La DRTPE-J. se encarga de promover, diseñar, articular y ejecutar políticas y programas de: Fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de la concertación laboral, vigilancia del cumplimiento de la normatividad, prevención y solución de conflictos y mejora de las condiciones de trabajo. Generación y mejora del empleo productivo digno a través de la promoción de oportunidades y capacidades para la inserción laboral, y la promoción de instrumentos para el desarrollo y la competitividad de las MYPES

VISIÓN: Ser la Dirección Regional que lidera y norma, la promoción y generación de empleo productivo y digno, que consolida un sistema democrático de las relaciones laborales permitiendo el desarrollo socioeconómico de las micro y pequeñas empresas (Mypes), para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la Región Junín, en coordinación con los gobiernos locales y demás instituciones públicas y privadas involucradas

Total Presupuesto: Si. 1517832

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Promover la paz laboral y el respeto de los derechos sociolaborales y la generación y mejoramiento del empleo en el ámbito de la Región Junín	100%	1	Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la DRTPE. Lograr el diálogo con los organismos representativos de trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad	Visitas de supervisión a jefaturas zonales	32	GRDS	8	8	8	8	Si. 20000	32	N° de informes de supervisión	
				Reuniones de trabajo - Extraprocesos	60	DPSC, GRDS	15	15	15	15	Si. 30000	60	N° de reuniones de trabajo	
				Racionalización de recursos humanos	30	DPSC, DPEFP	20	0	10	0	Si. 2000	30	Movimientos de personal dispuestos	
				Reuniones en los espacios generados y por generar	16	GRDS, DPSC, DPEFP	4	4	4	4	si. 8000	20	Acuerdos logrados	
			Fortalecer y dinamizar la gestión administrativa para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Fortalecimiento institucional asignando bienes y servicios para el normal desarrollo de las actividades	48	DRTPE	12	12	12	12	Si. 484932	48	Notas de salida de bienes atendidos	
				Fortalecimiento de									N° de Personal	

				capacidades de los RR.HH. para la gestión institucional	60	DRTPE	0	30	30	0	si. 30000	60	capacitado en gestión administrativa y publica
				Otorgar fraccionamiento y o aplazamiento de multas	40	DRTPE, EC	10	10	10	10	si. 6000	40	Fraccionamientos otorgados
				Elaboración de documentos de gestión y trámite de aprobación	8	DRTPE	2	2	2	2	si. 3000	8	N° de documentos adecuados y presentados para su aprobación
				Ordenamiento de archivo institucional	4	DRTPE	1	1	1	1	Si. 12000	4	Acciones de ordenamiento ejecutados
				Realizar inventario físico de bienes patrimoniales	1	DRTPE	0	0	0	1	Si. 12000	1	Proceso de inventario realizado
				Mejoramiento de la infraestructura de los Talleres de Formación Profesional	1	DRTPE	0	0	1	1	si. 100000	1	Acción de mejoramiento ejecutado
			Coadyuvar al fortalecimiento de la autoridad institucional mediante la ejecución de las sanciones económicas aplicadas por la AAT	Apertura de expedientes	80	DRTPE	20	20	20	20	si. 8000	80	Expedientes aperturados
				Actualización de obligaciones	220	DRTPE	55	55	55	55	Si. 7000	220	Actualizaciones
				Notificaciones y expedición de resoluciones	400	DRTPE	100	100	100	100	Si. 12000	400	Notificaciones y resoluciones
				Medida cautelar	220	DRTPE	55	55	55	55	Si. 3400	220	N° de expedientes de medidas cautelares
				Ejecución de medida cautelar	40	DRTPE	10	10	10	10	si. 2000	40	Ejecuciones de medidas cautelares
				Archivo	80	DRTPE	20	20	20	20	si. 1500	80	Expedientes archivados
			Protección a los derechos laborales mediante la diligencia de inspección y cumplimiento de normas laborales	Actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias	2286	DPSC	502	594	603	587	si. 310000	3200	Actuaciones inspectivas de investigación
1	O - r			Actuaciones inspectivas de orientación y	1000	DPSC	94	108	108	109	Si. 54000		Actuaciones inspectivas de

Propiciar la solución de conflictos laborales mediante la conciliación administrativa y como última ratio el patrocinio jurídico de los trabajadores y extrabajadores	asesoramiento técnico									1000	orientación
	Consultas a trabajadores	8200	DPSC	2050	2050	2050	2050	si.	42000	8200	N° de consultas de trabajadores absueltas
	Consultas a empleadores	800	DPSC	200	200	200	200	si.	10000	800	N° de consultas de empleadores absueltas
	Conciliaciones administrativas	1000	SDDLG	250	250	250	250	si.	8000	1000	N° de actas de conciliación y de asistencia de partes suscritas
	Demandas laborales	80	DPSC	20	20	20	20	si.	16000	80	N° de demandas de defensa legal gratuita interpuestas
	Liquidaciones	400	SDDLG	100	100	100	100	si.	6000	400	N° de servicios de cálculo de liquidaciones brindadas
Promover la seguridad jurídica laboral, mediante la formalización de los actos jurídicos que emanan de una relación laboral y de las relaciones colectivas	Registro de contratos sujetos a modalidad	30000	SDNCRG	7500	7500	7500	7500	si.	16000	30000	N° de contratos registrados
Promover el fortalecimiento de la actividad empresarial	Usuarios asesorados en desarrollo empresarial	1200	DPEFP	300	300	300	300	si.	25000	1200	N° de usuarios atendidos
	Asistencia técnica legal para la formalización de <u>empresas</u>	240	DPEFP	60	60	60	60	si.	8000	240	N° de empresas constituidas
	Realizar talleres de capacitación	48	DPEFP	12	12	12	12	si.	16000	2400	N° de personas capacitadas en los talleres
Ejecutar la intermediación de la mano de obra calificada y no calificada	Registro clasificado de datos ingresados en el Sildora de la oferta laboral	1400	DPEFP	350	350	350	350	Si.	2000	1400	N° de usuarios atendidos de la oferta de empleo
	Registro clasificado de datos ingresados en el Sildora de la demanda laboral	400	DPEFP	100	100	100	100	si.	3000	400	N° de usuarios atendidos de la demanda de empleo
	Personas que logran acceder a un puesto de trabajo demandado	280	DPEFP	70	70	70	70	si.	2000	280	N° de usuarios colocados en un puesto de trabajo
	Asesoramiento para	160									N° de usuarios

				la búsqueda de empleo		DPEFP	40	40	40	40	Si. 6000	160	asesorados
			Fortalecimiento de capacidades en cursos técnicos a jóvenes de la Región Junín	Cursos dictados en formación técnica en los Talleres de Formación Profesional	10	DPEFP	7	1	1	1	Si. 140000	10	N° de cursos dictados
				Participantes en los Talleres de Formación Profesional	500	DPEFP	350	50	50	50	Si. 18000	500	N° de jóvenes capacitados en los cursos técnicos
			Programa de Orientación Vocacional	Orientación vocacional	1200	DPEFP	300	300	300	300	si. 10000	1200	N° de jóvenes orientados
			Proporcionar información estadística sobre la variación mensual del empleo	Ejecución de encuestas a empresas privadas	1980	DPEFP	495	495	495	495	Si. 18000	1980	N° de empresas encuestadas
				Difusión de información	12	DPEFP	3	3	3	3	Si. 6000	12	N° de boletines de información
			Producir información relacionada al mercado socio económico laboral de la Región Junín	Elaboración de estudios socioeconómicos laboral	2	DPEFP	0	1	0	1	si. 60000	2	Estudios socioeconómicos



[m Volver](#)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: UNIDAD EJECUTORA300-301-302 EDUCACION JUNIN

MISIÓN: La Dirección Regional de Educación Junin es una institución descentralizada del Gobierno Regional Junin que promueve y desarrolla la mejora de la calidad educativa a través del fortalecimiento de la gestión pedagógica, administrativa e institucional, fomentando una formación integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnológica con un enfoque ambiental, mediante un currículo pertinente, concertado con la sociedad educadora, con aliados políticos y sociales, promoviendo la práctica de principios y valores, que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad en beneficio de la comunidad educativa, para el desarrollo integral de la sociedad.

VISIÓN: La Dirección Regional de Educación Junin al 2014 es una Institución innovadora, emprendedora, que promueve la competitividad, para una educación de calidad pertinente, intercultural, inclusiva y productiva acorde a la globalización y al avance de la ciencia y tecnología, que brinda servicios a través de una gestión oportuna con democracia y participación, respetando el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales que garantice la formación integral y el desarrollo humano.

Total Presupuesto: *Sl. 20324865_*

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		¥ OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV				
Elevar los niveles educativos y ampliar la cobertura de los servicios del Sector Educación	60%	1,4	Conformación de equipo técnico de especialistas de DREJ yUGEL	JORNADA PEDAGÓGICA 1 Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión a Especialistas en Educación Inicial y Equipo Técnico de las UGEL. 2. Jornada Pedagógica de desarrollo de capacidades y de gestión - a las Profesoras Coordinadoras del II Ciclo, -a docentes del I ciclo (Inicial)	3	DGP-ADM-UGEL	3	0	0	0	si. 505	153	Especialistas capacitadas aprobadas en gestión educativa y Profesoras coordinadoras y docentes capacitadas y fortalecidas en gestión pedagógica	
				Taller sobre monitoreo y acompañamiento a Especialistas de Educación(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	0	1	0	0	Si. 396	30	Directoras y especialistas capacitadas en estrategias de monitoreo y acompañamiento	
				Seminario Regional de Programas de Atención no Escolarizada de Educación Inicial	1	DGP-ADM-UGEL	0	0	1	0	Si. 419	100	Profesoras coordinadoras y especialistas capacitadas	

				Taller Regional para Diseño de prototipos de material educativo para el 1 y II Ciclo (Inicial) (Inicial)	2	DGP-ADM-UGEL	0	2	0	0	Si. 410	1	Prototipo aprobado para su desarrollo
				Taller para el Diseño de la Guía del Diseño Curricular Regional (Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	0	1	0	0	Si. 470	30	Docentes con capacidades pedagógicas para diseñar el DCR
				Taller regional de fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión a especialistas en Educación Inicial y equipo técnico de las UGEL(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	0	0	0	1	Si. 407	60	Especialistas conocen las estrategias metodológicas del II ciclo
				Campaña para la matrícula oportuna de los estudiantes del nivel inicial	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	Si. 450	12	UGELcon padres de familia que asumen su responsabilidad de matricular oportunamente a sus hijos.
				Distribución y uso de los materiales educativos al inicio del año escolar (Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	Si. 340	12	UGEL con Niños y niñas al inicio del año reciben y usan los materiales educativos
				Movilización por el Inicio del año Escolar	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	Si. 250	12	UGELcon comunidades que asumen su responsabilidad de enviar a su niños al Inicio de clases
				Foro "Retos y desafíos del nivel de Educación Inicial"	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	Si. 225	1000	Docentes con capacidades para enfrentar los retos y desafíos del nivel inicial
				Supervisión, Monitoreo y acompañamiento a los Especialistas. Docentes, Profesoras Coordinadoras y Promotoras Educativas Comunitarias (Inicial)	2	DGP-ADM-UGEL	0	1	1	0	Si. 660	100	% Especialistas, Docentes, Coordinadoras y Promotoras de las UGEL supervisadas y monitoreadas
"Ji				Desarrollo de la gestión del Nivel Inicial	12	DGP-ADM-UGEL	3	3	3	3	Si. 800	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Fortalecer el desempeño docente y el logro de	Capacitación a Especialistas y Directores seleccionados de Instituciones Educativas de	2	DGP-ADM-UGEL-II.EE	0	2	0	0	Si. 94	100	% de Especialistas y Directores aptos



aprendizajes de los estudiantes	Educación Primaria para el desarrollo de Proyectos de Investigación Pedagógica.(Primaria)					para desarrollar proyectos de Investigación <u>Pedagógica</u> Especialistas actualizados que manejan adecuadamente la Diversificación y Programación curricular.
	Taller Regional de inter aprendizaje sobre: Diversificación y programación curricular con Especialistas en Educación de las UGEL del ámbito regional Junin(Primaria)	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	si.	254	30	
Garantizar una eficaz diversificación y programación curricular de acuerdo al DCR	Elaboración de orientaciones técnicas para la diversificación y programación curricular acorde al DCR reformulado.(Primaria)	DGP-UGEL-II.EE.	si.	383	60	Separatas de orientaciones técnicas para la diversificación y programación curricular acorde al DCR reformulado distribuidas.
	Concurso Regional de organización de los espacios escolares y ambientación de las Instituciones Educativas públicas.(Primaria)	DGP-UGEL-II.EE	si.	226	360	Instituciones Educativas con espacios escolares adecuadamente organizados y ambientados a <u>nivel regional</u>
	XXI Feria Escolar Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en Educación Primaria de EBR.(Primaria)	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	si.	177	100	% de Instituciones Educativas ganadoras que participan en la XXI feria escolar regional de Ciencia y <u>Tecnología</u>
	Promoción y organización Regional de la Educación Intercultural y Bilingüe (Primaria)	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	si.	745	12	UGEL organizados para el desarrollo de la Educación Intercultural <u>Bilingüe.</u>
Reafirmar la supervisión pedagógica a los Especialistas en Educación,	Desarrollo de la gestión del Nivel Primaria	12 DGP-ADM-UGEL-II.EE.	si.	1000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
	Supervisión Pedagógica a Especialistas de las UGEL , Directores y docentes de las II:EE: seleccionadas (NO PELA) para mejorar su desempeño docente y el	DGP-ADM-UGEL-II.EE	si.	687	144	Especialistas, Directores y Docentes supervisados con desempeño

			Directores y docentes de las II.EE	logro de aprendizaje de los estud jantes. (P rimaria)									laboral eficaz.
				Supervisión a las UGEL e Instituciones Educativas la distribución, el uso adecuado y conservación de los materiales educativos dotados por el MED.(Primaria)	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	0	1	0	0	si. 393	60	Instituciones Educativas que usan y conservan adecuamente los materiales educativos
				Supervisión a acompañantes y docentes acompañados, comprendidos en el PELA(Primaria)	4	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	si. 50	30	Docentes acompañantes y acompañados con asesoramiento oportuno
				Evaluación regional del rendimiento escolar de estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de EBR en las Áreas de Comunicación y Matemática.	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	0	0	0	1	Si. 689	1200	Estudiantes del 2do. Grado de Primaria evaluados en las Áreas de Comunicación y Matemática
			Aplicación correcta del Diseño Curricular para elevar la calidad educativa	Capacitación a docentes de EBAen programación y evaluación curricular(Secundaria)	2	DGP-ADM-UGEL	2	0	0	0	si. 109	336	Directores y docentes que mejoran su gestión pedagógica y administrativa
				Capacitación a especialistas de las 12 UGEL en el Área de CTAY Comités Ambiental sobre proyectos de innovación de conservación natural frente al calentamiento global. (Secundaria)	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE	1	0	0	0	si. 110	12	Especialistas de UGEL que elaboran proyectos de innovación
				Capacitación a los directores y subdirectores de las II.EE. sobre cumplimiento de Tutoría y orientación educativa(Secundaria)	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE	0	1	0	0	si. 105	100	% de directores y docentes capacitados que mejoran el desarrollo de Tutoría
> X				Capacitación a los Especialistas y docentes sobre Educación Sexual y VIH-SIDA(Secundaria)	2	DGP-ADM-UGEL-II.EE	0	1	1	0	si. 110	100	% de especialistas y docentes capacitados
7 -y				Capacitación a los Especialistas, del Área de Comunicación para la comprensión y Producción de diversos textos, materia de concursos durante el año(Secundaria)	1	DGP- UGEL-ADM. -II. EE.	0	1	0	0	si. 85	200	Especialistas, directores y docentes capacitados en comprensión de textos

				Capacitación docente en: Una Laptop por Niño XO (CRT), Intel Educar (AIP). Educación Secundaria Rural a Distancia, Robótica Educativa.(Secundaria)	4	DGP-ADM-UGEL-II.EE	1	2	1	0	si. 150	212	Docentes capacitados en CRT. AIP y Robótica que mejoran el nivel educativo
				Desarrollo de la gestión del Nivel de Secundaria	12	DGP-ADM-UGEL-II.EE	3	3	3	3	si. 2000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Vérificar la mejora de la calidad educativa de los docentes	Supervisión y monitoreo: 1 Juegos florales 2012 Categoría A, B y C 2.Concurso de Bandas de Música Escolar 2012-Primaria, Secundaria 3. Festival Escolar de Teatro: - "Paco Yunque" Primaria - "Túpac Amaru" Secundaria 4.Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2012, Categorías "A", "B" y "C"	12	DGP-ADM-UGEL	0	4	4	4	Si. 400	650	Estudiantes de las II.EE. que muestran su desarrollo y aptitud artística, comunicación y deportiva
				Supervisión y monitoreo CONCURSOS: 1 V Festival de Lectura Nacional Escolar 2012, 2.IX Concurso de Redacción Nacional 3.VIII Concurso Nacional de Argumentación y Debate-2012. 4.Premio Nacional de Narrativa y Ensayo-2012 5.XXVIII Concurso Regional de Comprensión y Producción de textos-2012. 6.IV Olimpiada Regional de Lecturas.	6	DGP, UGEL, ADM. - II. EE.	0	3	3	0	Si. 500	232	Especialistas Asesores y estudiantes monitoreados en el concurso
			Aplicación de técnicas e instrumentos para mejorar la calidad educativa de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a los Especialistas de UGEL y directores y docentes de II.EE. del Área de Matemáticas(Secundaria)	4	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	si. 750	60	Especialistas de UGEL, directores y docentes supervisados y monitoreados que mejoran la calidad educativa
				Supervisión y monitoreo a las etapas de la XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica XXII FENCYT 2012(Secundaria)	3	DGP-ADM-UGEL-II.EE	1	0	1	1	Si. 287	581	II.EE. que muestran innovación en investigación
				Supervisión y monitoreo a las etapas de la IX Olimpiada Nacional Escolar de matemática 2012(Secundaria)	3	DGP-ADM-UGEL-II.EE	1	0	1	1	si. 187	581	II.EE. participantes que muestran la mejora de la calidad educativa en los estudiantes
				Supervisión y monitoreo a lo centros de educación Técnico productiva por muestreo a directores y docentes(Secundaria)	4	DGP-ADM-UGEL-II.EE	1	1	1	1	si. 150	22	II.EE. supervisadas que han mejorado su gestión peagógica

c :



Garantizar el fortalecimiento de capacidades de los docentes y especialistas	Supervisión y Monitoreo a los docentes de Educación Básica Alternativa de la DREJ.(Secundaria)	DGP-ADM-UGEL-II.EE	si. 276	336	elevando la calidad educativa Directores y docentes que mejoran su gestión administrativa y <u>pedagógica</u>
	Supervisión y monitoreo y acompañamiento a los especialistas en Educación, directores y docentes tutores pedagógicos. (Secundaria)	DGP-ADM-UGEL-II.EE	Si. 237	100	% Especialistas, tutores y docentes supervisados que cumplen con el desarrollo de sus clases de tutoría
	SUPERVISIONES 1. Supervisión y Monitoreo a Directores y Docentes de las II.EE. en Aulas de Innovación Pedagógico AIP, Internet Educativa y Televisión Educativa. 2. Supervisión y Monitoreo a Docentes Tutores de las II.EE. Secundaria Rural a <u>Distancia (IESRAD) (Secundaria)</u>	DGP-ADM-UGEL-II.EE	si. 500	50	Directores y Docentes supervisados y monitoreados que mejoran la calidad educativa y a distancia
	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento 1.A Especialistas, Directores y Docentes por muestreo Área de Comunicación 2.Docentes de las IIEE. en el área de Religión. 3.Área de Educación Física. 4.Supervisión a Especialistas en Educación, Directores y Docentes de las II. EE. en el uso, manejo y mantenimiento de Laptop XO. 5.Alas Bibliotecas Escolares en las 12 UGEL 6.Gestión ambiental y Procesos <u>Pedagógicos en las II. EE</u>	DGP-ADM-UGEL-II.EE	si. 1500	24	Especialistas. Directores y Docentes monitoreados y supervisados
	CAPACITACIONES: 1. Capacitación al Personal Directivo, Jerárquico y Administrativo de los IESPs / IESTs I IESFAs en Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativa. 2. Capacitación en el Nuevo Diseño Curricular Básico por competencias y por áreas específicas. 3. Capacitación sobre contextualización de módulos profesionales y transversales. (SUPERIOR)	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs	si. 644	530	Personal Directivo, Administrativo y Jerárquico Docentes capacitados en Gestión Educativa,en el Nuevo Diseño Curricular por Competencias y Áreas y en contextualización de módulos profesionales y

														transversales
			Consolidar el desempeño docentes de Educación Superior	Supervisión de la Gestión Institucional y Pedagógica a los IESPs / IESFAs e IESTs.	3	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs	1	1	1	0	s/. 513	65	Directivos, Administrativos y Docentes supervisados en Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	
				Desarrollo de la Gestión del Area de Superior Pedagógica	12	SUPER-ADM-DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs	3	3	3	3	s/. 1500	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Fomentar la participación de los estudiantes en Actividades de investigación y deportivas	MUESTRAS. FERIAS, FESTIVALES 1.11 Muestra Regional de Intercambio Tecnológico y Pedagógico 2012. 2. XXI Feria Pedagógica de Ciencia y Tecnología de los IESPs y IESFAs Públicos y Privados. 3.VI Nacional y XXI Feria Regional de Ciencia y Tecnología de los IESTs 4 XXIV Juegos Deportivos, XVI Festival de Danzas y Estampas y V Pictóricas 5. II Concurso Regional de Proyectos Productivos y de innovación IESPs / IESTs / IESFAs	5	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs	0	5	0	0	s/. 300	100	% de estudiantes que demuestran sus capacidades de investigación y deportivas	
			Formulación y aplicación de las pruebas finales de IEST.P.	Pruebas de Suficiencia Académica: Comunicación. Matemática, Tecnologías de la Información y Comunicación y Segunda Lengua para estudiantes del X ciclo de los IESPs / IESTs / IESFAs	1	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs.	0	0	0	1	si. 273	300	Estudiantes evaluados y aprobados en Pruebas de Suficiencia Académica.	
				Desarrollo de la segunda etapa del examen de admisión a los IESPs y IESFAs	1	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs	1	0	0	0	si. 200	300	Ingresantes a los IESPs y IESFAs en el Proceso de Admisión	
			Establecer la linea de base de ofertas y demanda laboral en el mundo profesional	Estudio de oferta y demanda Regional: IESTs / IESPs y IESFAs. (Superior)	2	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs.	1	0	1	0	Si. 273	2	Resultados de estudios de Oferta y Demanda entregados y aprobados	
\ ' ,			Convocatoria a los Directores Generales a organizarse	Renovación del Consejo Consultivo Regional de Directores Generales. (Superior)	1	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs	1	0	0	0	Si. 100	1	Consejo Consultivo Regional conformado.	
.v y				Proceso de Autoevaluación Institucional SINEACE.(Superior)	1	DGP / DGI / DGA / IESPs / IESFAs e IESTs	1	0	0	0	Si. 212	20	Instituciones Educativas autoevaluadas de acuerdo SINEACE.	

			Generar en los y las docentes actitudes de valoración de las experiencias, saberes y prácticas evidenciándolos en su práctica pedagógica.	Supervisión y acompañamiento en la Reformulación de instrumentos de gestión con un enfoque inclusivo de los CEE, PRITE CRANEE e Instituciones Educativas Inclusivas(Especial)	2	DREJ	1	1	0	0	Si. 500	86	% Instrumentos de Gestión Reformulados con Enfoque Inclusivo
				Reconocimiento de SAANEES -CEE de las UGEL(Especial)	1	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRFTE	1	0	0	0	si. 107	6	SAANEES implementados
				Implementación de Programas de Intervención Temprana(Especial)	1	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	1	0	0	0	si. 300	54	% de Programas y/o Aulas de Intervención Temprana Implementadas
				Adecuación de Estructuras Orgánicas y Funcionales en los CEE Y PRITE de acuerdo a la Normatividad Vigente(Especial)	3	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	1	1	1	0	si. 300	100	% de estructuras orgánicas y funcionales adecuadas en los CEE y PRITE
				Implementación del CREBE (Especial)	1	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	0	1	0	0	Si. 200	100	% de Adecuación de CRANEE a CREBE
				Desarrollo de la gestión del Nivel Especial	12	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL	3	3	3	3	si. 1000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Implementar un Programa de formación continua presencial y virtual	Capacitación y actualización a especialistas de UGEL directores docentes y no docentes de CBE Instituciones Educativas Inclusivas 1.Detección de Necesidades Educativas Especiales en el aula 2.Ayudas que debemos brindar en el aula al estudiante con NEEE Curso Presencial -virtual: 1 Modificación de conductas 2.lenguaje de señas (Especial)	6	DREJ-DGP-UGEL-PRITE-CEE-SAANE	2	2	2	0	si. 423	66	%de especialistas, docentes y no docentes de CEE e IE inclusivas capacitados
r ®			Sensibilizara los agentes educativos de modo que asuman un rol protagónico en la educación inclusiva	Campaña de sensibilización por la Educación Inclusiva III Conferencia" Lecto escritura desde el aspecto preventivo remedial" (Especial)	1	DREJ-DGP-EBE-UGELS-CEBES	0	0	0	1	si. 200	21984	personas sensibilizadas en educación inclusiva (439,699 población)
v "			Generar e institucionalizar espacios y mecanismos y oportunidades de	-Conformar la Red Regional de EBE -III Encuentro Regional de IE Inclusivas -III Conferencia" Lecto escritura desde el aspecto preventivo remedial" - V Encuentro	4	DREJ-DGP-EBE-UGELS-CEBES-CEE-PRITE-CRANEE	0	0	0	4	si. 200	50	II.EE. y docentes inclusivas que participan

			discusión y reflexión entre los docentes sus prácticas a partir de la diversidad y teniendo en cuenta la Inclusión educativa	Nacional de docentes de Educación Especial.(Especial)									
			Implementar un sistema regional de evaluación permanente de los docentes y directivos en servicio	Supervisión y Monitoreo a CEE e IE Inclusivas -Estimular el esfuerzo y la calidad del desempeño docente y no docentes con sendos oficios u resoluciones -Establecer mecanismos de vigilancia de las instancias de cogestión para asegurar la calidad del desempeño(Especial)	2	DREJ-DGP-EBE-UGELS-CEBES	1	1	0	0	si. 700	100	% de centros de educación especial, PRÍTES yCRANEE monitoreados
			Reconocer la importancia social activa y presencial del Adulto mayor	Promoción reconocimiento y respeto por la sabiduría del Adulto mayor en las Instituciones Educativas del ámbito regional 26 de Agosto "Día Nacional del Adulto Mayor". 01 de Octubre "Día Mundial del Adulto Mayor" (Especial)	1	DREJ-DGP-UGEL-II.EE.	0	0	1	0	si. 200	1942	II.EE. a nivel regional sensibilizadas
			Desarrollar acciones de prevención de casos de discriminación, castigo físico-psicológico, hostigamiento y violación sexual	Capacitación a docentes y no docentes de la educación básica para la prevención del abuso explotación sexual y pornografía infantil(Especial)	2	DREJ-DGP-UGEL-EBR-ETP-II.EE.	0	1	0	1	Si. 350	1942	II.EE. con estudiantes sensibilizados que conocen sus derechos personales
			Construir un DCR que responda a las características, necesidades e interés de los estudiantes.	Construcción del DCR	1	DGP-ADM - DGI - DREJ	0	1	0	0	Si. 1548	1	Diseño Curricular elaborado y aprobado
			Conformar un Equipo Técnico en cada UGEL para la supervisión pedagógica	Supervisión Pedagógica, monitoreo y acompañamiento a las UGEL e II,EE	12	DGP-ADM - DGI - DREJ	3	3	3	3	Si. 1520	12	UGEL e II.EE supervisadas y fortalecidas
l n			Atención de la Gestión pedagógica oportunamente	Proceso de gestión de secretaria de la dirección de gestión pedagógica -Practicante 2400	12	DGP-ADM-II.EE	3	3	3	3	Si. 9657	100	% actividades cumplidas oportunamente
			Ampliar la cobertura en Educación Inicial en los Distritos y Provincias	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes del nivel Inicial.	12	MED-GPPAT-GDS-DREJ-DGP-DGI-UGEL-II.EE.COMUN	0	12	0	0	Si. 82484	12	Expedientes técnicos aprobados con plazas validadas

m

			Generar nuevos espacios educativos adecuados y pertinentes para los servicios de educación inicial de reciente creación	Gestión para la generación de nuevos espacios educativos de calidad para el incremento de cobertura del nivel Inicial 2012-2013	4	MED-GPPAT-OPI-GDS-DREJ-DGP-DGI-UGEL-II.EE.COMUN	1	1	1	1	si. 621137	56	Estudios de pre-inversión aprobados
				Saneamiento físico legal de las Instituciones Educativas de reciente creación del Nivel Inicial	1	DGI-AC-INFRA	0	1	0	0	si. 38500	56	II.EE. saneadas a nombre del Ministerio de Educación
			Promover la gestión de ampliación de cobertura en educación inicial	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios educativos del Nivel Inicial	12	MED-GPPAT-GDS-DREJ-DGP-DGI-UGEL-II.EE.COMUN	12	0	0	0	si. 8300	830	Familias capacitadas y sensibilizadas en los servicios educativos
			Implementación del Equipo Técnico Regional y desarrollo del Programa presupuestal estratégico	Implementación del ETR y desarrollo del Programa Presupuestal Estratégico 2012	12	DREJ/DGP/PERSONAL/ADM	3	3	3	3	si. 289938	100	% Actividades cumplidas por los profesionales que demuestran los logros educativos
				Asesoría y seguimiento del ETR a las UGEL.	12	DGP-ETR-UGEL	3	3	3	3	si. 12840	48	Visitas de asesoría y seguimiento a las UGEL en el cumplimiento de los protocolos educativos
			Monitoreo y seguimiento a los acompañantes del Programa Presupuestal Estratégico	Monitoreo y seguimiento local por parte del ETL a las acompañantes IIEE	10	ETR/UGEL/ESPECIALISTAS/UGEL	3	3	2	2	Si. 22338	597	II.EE. con docentes Monitoreadas en la aplicación y logro del aprendizaje de los estudiantes
			Fortalecer los centros de recursos para el aprendizaje	Desarrollo de la Gestión del Centro de recurso para el aprendizaje	12	DGP/ETR/PERSONAL/ADWUGEL	3	3	3	3	Si. 354647	10	Profesionales que asesoran en el aula a los docentes acompañados y estudiantes de las II.EE oportunamente
/. cY y			Fortalecer los recursos humanos delIPPE 2012 para desarrollar una labor eficiente y eficaz	Capacitación para selección de acompañantes del nivel primaria en el ámbito regional	1	UGEL/DGP/ETR/ADM	1	0	0	0	Si. 5397	30	Docentes acompañantes del nivel Primaria seleccionados para asesorar en temas técnicos pedagógicos a los

100

Garantizar el desarrollo y el logro de los objetivos del programa en las IIEE focalizados	Asesoría pedagógica a docentes de aula a través de acompañantes del Nivel de educación primaria	20	ETR/UGEL /AGP/ESPECIALISTAS /ACOMPÑANTES	al. 1115064	6740	maestros y maestras de las IIEE focalizados. Visitas de asesoramiento realizadas a los docentes de II.EE. focalizadas, mejorando el logro de aprendizaje de los estudiantes
	Capacitación a los acompañantes de educación primaria en programación y desarrollo de estrategias de aprendizaje.		DGP/ETR/EJECUTORAS	si. 44356	52	Acompañantes pedagógicos del nivel primario, CRA, especialistas de las 12 UGEL y DREJ capacitados y sensibilizados para un buen desempeño laboral
	Implementación a la docente acompañada de las II.EE. de Educación Primaria		ETR / EJECUTORAS /ADM	Si. 38755	337	Docentes del nivel primario de la región que cuentan con materiales de enseñanza.
	Actualización en estrategias de enseñanza para docentes acompañadas de educación primaria		ETR/ACOMPÑANTES PEDAGÓGICOS / EJECUTORAS	Si. 210130	337	Docentes acompañados del nivel primario de las 12 UGEL capacitados y sensibilizados para un buen desempeño laboral
	Implementación al acompañante de Educación Primaria: Implementación al acompañante de Educación Primaria		ETR / EJECUTORAS /ADM.	Si. 3780	30	Acompañantes del nivel primario de la región cuentan con materiales para cumplir su labor
Compartir experiencias de trabajo, permite fortalecer la labor del docente que participa del programa.	Pasantía de docentes del nivel primaria		DRE/ DGP/ ETR/ ETL/ADM	Si. 53357	337	Docentes acompañados del nivel primario que participan de la pasantía y comparten experiencias exitosas

Fortalecer con materiales de enseñanza a docentes que participan del programa en el nivel primaria	Material fungible de apoyo al aula del nivel primaria en las II.EE. focalizadas	ÁREA/EQUIPO: ETR/UGEL EJECUTORA/ADM/ABASTECIENTO	Si. 49067	337	pedagógicas de forma activa. Aulas del nivel primaria de la región que cuentan con materiales de enseñanza para contribuir en la mejora los aprendizajes <u>esperados</u>
	Implementación Material fungible de apoyo aula primaria	ETR/UGEL/EJECUT	si. 58646	8378	Estudiantes del nivel primario de la región, cuentan con materiales <u>fungibles</u>
	Implementación con material de educativo para apoyo a la enseñanza multigrado	DGP/EJECUT/UGEL	Si. 31050	207	Estudiantes del nivel primario de aulas multigrado de la región que cuentan con material de apoyo a la enseñanza
	Material para la enseñanza bilingüe intercultural para docentes que participan del programa en primaria	DGP/ EJECUT/UGEL	si. 17675	35	Docentes acompañados de la región que cuenta con materiales de enseñanza
	Traslado de materiales educativos a las IIEE de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria	ETR/ETL/ABASTEC-ACOMP PEDAG	Si. 575132	2166	IIEE de los niveles Inicial, primaria y secundaria que cuentan con materiales educativos
	Capacitación para selección de acompañantes del nivel Inicial en el ámbito regional	UGEL /DGP/ETR	si. 3746	21	Docentes acompañantes del nivel Inicial seleccionados para asesorar en temas técnicos <u>pedagógicos</u>
	Asesoría pedagógica a docentes de aula a través de acompañantes del Nivel de educación Inicial.	21 UGEL/AGP/ESPECIALISTAS	Si. 780444	560	Docentes con Asesoría pedagógica de aula a través de acompañantes del Nivel de educación primaria.

! '-j

Asesoría pedagógica a Promotores Comunitarios de aula por las acompañantes del Nivel de educación Inicial	12	UGEL/AGP /ESPECIALISTAS	Si. 56000	595	Visitas y acompañamiento pedagógico a los promotores comunitarios
Capacitación en programación curricular y estrategias en comunicación y matemática y otros aspectos pedagógicos a las Acompañantes y especialistas del nivel inicial		DGP/ETR/UGEL	si. 84919	61	Acompañantes Pedagógicos del nivel inicial, especialistas de las 12 UGELY DREJ capacitados y sensibilizados para un buen desempeño laboral
Adquisición y distribución de kit a las acompañantes del nivel Inicial		UGEL/EJECUTORAS/AGA	si. 4572	37	Acompañantes que cuentan con material para el desarrollo del <u>acompañamiento</u>
Adquisición y distribución de Materiales de enseñanza para docentes que participan del programa en el nivel inicial y PRONOEI		EQUIPO: ETR / EJECUTORAS /ADM.	si. 18560	352	Docentes del nivel inicial- Jardines y PRONOEI de la región cuentan con materiales de enseñanza
Capacitación en Programación Curricular y estrategias comunicación. Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente y otros aspectos pedagógicos y de gestión dirigido a docentes acompañados de las HE E focalizadas por el PELA		EQUIPO: DGP/ETR /ACOMPÑANTES	Si. 277275	206	Docentes Acompañados del nivel inicial, de las 12 UGEL capacitados en estrategias de enseñanza y sensibilizados para un buen desempeño laboral.
Pasantía en el nivel inicial y PRONOEI en el ámbito regional		DRE/ DGP/ ETR/ ETL	si. 43222	352	Docentes y promotores acompañados del nivel inicial, que participan de la pasantía y comparten experiencias exitosas pedagógicas de forma activa.
implementación con material para la enseñanza bilingüe intercultural para docentes que participan en el		DRE/ DGP/ ETR / ETL/EJEC/UGEL/ADM	Si. 8080	37	Docentes acompañados que cuentan con

				Programa del nivel Inicial										material de enseñanza oportunamente
			Garantizar el desarrollo del Programa Prevención del consumo de drogas	Impresión, distribución de manuales Multicopiado y distribución de DVD a las Instituciones Educativas priorizadas en el programa de prevención y Tratamiento del consumo de Drogas en el ámbito educativo para el nivel de secundaria EBR Región Junin.	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	1	0	0	0	si. 45000	1800	Manuales y DVDs Distribuidos a docentes capacitados en la ejecución del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.	
				Sensibilización y capacitación a directivos, docentes y otros miembros de la comunidad educativa sobre la implementación del programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de drogas.	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	0	0	Si. 24000	1280	Directivos, docentes y otros miembros de la comunidad educativa capacitados sobre la implementación del programa	
				Capacitación a tutores sobre el desarrollo de los contenidos preventivos a través de la tutoría dentro del programa de Prevención y Tratamiento del consumo de drogas.	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	1	0	0	0	Si. 29400	800	Tutores de II.EE. capacitados sobre el desarrollo de contenidos preventivos a nivel regional	
			Sensibilización para la incorporación de temas preventivos	Formación de líderes estudiantiles para prevenir el consumo de drogas en las Instituciones Educativas	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	0	0	Si. 22680	480	Líderes de II.EE. capacitados sobre el desarrollo de contenidos preventivos a nivel regional	
				Acciones preventivas realizadas por los líderes estudiantiles	3	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	1	1	Si. 38774	336	Acciones Preventivas por los Líderes estudiantiles	
/				Sensibilización con padres y madres de familia para la prevención del consumo de drogas	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	0	0	si. 14000	48	Talleres de sensibilización con padres de familia dispuestos a apoyar en las actividades preventivas	
v				Capacitación para la formación de brigadas de autoprotección escolar con padres de familia de las Instituciones educativas priorizadas.	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	0	0	Si. 10800	360	Padres de familia capacitados para la conformación de brigadas	
			Selección de grupos a través de casos para el desarrollo	Talleres socioeducativo: informativos, sensibilización, formativos, educativos y artísticos	3	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	1	1	si. 10160	34	Talleres desarrollados con autores	

			del Programa										dispuestos al cambio
				Contratación de profesionales y desarrollo del Programa de Prevención de Consumo de Drogas	11	DIR-ADM-COOR.PPTCD	2	3	3	3	Si. 136356	6	Capacitadores Contratados que logran los objetivos del programa
				Implementación del Programa de prevención del consumo de drogas (Adquisición de equipos informáticos y audiovisuales)	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	1	0	0	0	Si. 13700	1	Programa de Prevención de drogas con Equipamiento oportuno
			Empoderamiento de los temas y metodología de trabajo	Capacitación y Unificación de criterios pedagógicos y organizacionales al Equipo Técnico respecto a la implementación del programa en las I.E.	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	1	0	0	0	si. 6160	100	% del Personal del Equipo Técnico capacitado, dispuestos a la implementación del Programa
				Monitoreo. acompañamiento y seguimiento del cumplimiento del Programa de Prevención del consumo de Drogas	4	DIR-ADM-COOR.PPTCD	1	1	1	1	si. 8000	18	Visitas de monitoreo y acompañamiento con docentes que desarrollan el programa eficazmente
				Impresión, distribución de manuales Reproducción y distribución de videos y manuales del programa a Familias Fuertes.	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	1	0	0	0	Si. 12000	360	DVD y Manuales distribuidos oportunamente a nivel regional
				Desarrollo de la gestión del Programa de Prevención de consumo de drogas- Familias Fuertes	11	DIR-ADM-COOR.PPTCD	2	3	3	3	Si. 16258	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Implementación del Programa para su desarrollo oportuno	Contratación de capacitadores y desarrollo del Programa de Prevención de consumo de drogas- Familias Fuertes.	1	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	0	0	Si. 25800	2	Capacitadores que desarrollan el programa oportuna y eficazmente
<5; <i>m</i>				Capacitación a docentes sobre las aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor y Limites	3	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	3	0	0	Si. 9984	3	Talleres desarrollados con aplicación en las familias que previenen el consumo de drogas
				Aplicación del programa familias fuertes	3	DIR-ADM-COOR.PPTCD	0	1	1	1	Si. 10500	288	Familias sensibilizadas en la aplicación de prevención del consumo de

S

				UGELs									
				Proceso de Gestión de la Secretaría de la Oficina de Procesos Administrativos	12	PROC.ADM-DIRECCIÓN, SECRETARIA GENERAL, ADMINIST- DGI-DGP	3	3	3	3	si. 2421	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Fortalecer las Instituciones y el proceso de descentralización para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.	40%	1.4	Fortalecimiento de capacidades de CADER de las UGEL	Seminario Taller "Lineamientos generales en la atención de denuncias, quejas y reclamos" a los integrantes de CADER, directores, docentes y CONEI del ámbito de la DREJ(CADER)	1	GREJ-SGGP-UGEL-II EE.	1	0	0	0	si. 107	20	Participantes de CADER capacitados que ejercen sus funciones eficientemente
				Boletines de información de CADER	4	DREJ-SGGP-CADER	1	1	1	1	si. 300	80	Boletines de información publicados y distribuidos
				Supervisión y monitoreo a las CADER de las UGEL (CADER)	4	DREJ-DGP-CADER	1	1	1	1	si. 1094	12	UGEL supervisadas y monitoreadas que desempeñan eficientemente sus funciones
				Desarrollo de la gestión de CADER	12	DREJ-DGP-CADER-ADM-UGEL	3	3	3	3	si. 2000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Mejorar la calidad de los servicios para relevar la calidad de la Educación	Asesoramiento en instrumentos de gestión a las instituciones educativas del ámbito regional.	5	DREJ-DGI-DSAI-UGELs	1	2	1	1	si. 505	5	UGELS asesoradas en instrumentos de gestión
				Monitoreo a las 12 UGEL en Aspectos de la Gestión Institucional	8	DREJ-DGI-DSAI-UGELs	2	2	2	2	si. 3367	24	Especialistas supervisados con buen desempeño en sus funciones
				Elaboración, Monitoreo y Evaluación del POI a nivel regional	8	DREJ-DGI-PLANIF-DGP-UGELs	2	2	2	2	si. 857	100	% de entrega oportuna de información y UGEL monitoreadas
A., l / -i".'				Taller sobre implementación y articulación de los instrumentos de Gestión a nivel regional	2	DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	1	0	1	0	si. 2676	100	% de Directores. Especialistas aplicando adecuadamente los instrumentos de gestión
				Elaboración y evaluación de Proyectos de Inversión Pública Educativos	12	MINEDU-GRJ-GREJ-DGP-DGI-UGEL-II.EE.	3	3	3	3	Si. 171	100	% de Proyectos elaborados y aprobados

Reunión de Trabajo sobre actualización del cumplimiento de la Evaluación e Información de los instrumentos de gestión a nivel regional	DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	si. 576	100	% de Directores, Especialistas que evalúan y aplican adecuadamente los instrumentos <u>de gestión</u>
Consolidación, presentación y supervisión de Informes: -Control del Cumplimiento de Horas Efectivas y Lectivas del Trabajo pedagógico en las II.EE. -Control de Asistencia de Profesores y Alumnos <u>del 1° y 2° Grado de primaria</u>	MIENDU-DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	si. 674	100	% de entrega oportuna de información y supervisión de su cumplimiento
Estudio de la Demanda y Oferta educativa	MINEDU-DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	Si. 349		documento elaborado y aprobado para toma de decisiones
Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular a la Contraloría General de la <u>República</u>	CGR-DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	Si. 267		Informes de Gestión presentados <u>oportunamente</u>
Monitoreo sobre la elaboración, aprobación y aplicación del Manual de Procedimientos Administrativos de las UGEL del ámbito regional	DRE JUNIN-RACION-PPTO-ADM-UGEL	si. 695	100	% de UGEL supervisadas que aplican eficientemente el MAPRO
Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 2012	DRE JUNIN-RACION-PPTO-ADM-UGEL	Si. 815		Presupuesto Anual de Personal Aprobado
Censo Escolar 2012	DREJ-DGI-ESTADISTICA-UGELs	si. 400		Documento actualizado para toma de decisiones
Validación de la Información Censo 2012	DREJ-DGI-ESTADISTICA-UGELs	si. 300		Informe elaborado y aprobado
Elaboración de Registro y Padrón de II. EE.	DREJ-DGI-ESTADISTICA-UGELs	Si. 4000		Documentos aprobados y publicados
Formulación de presupuesto 2013 de la UE: 300 EDUCACION JUNIN	DREJ.DGI-FINANZAS-PLANIF-UGELs-GOB.REG.	si. 899		PIA formulado y aprobado
Conciliaciones del marco presupuestal de la UE: 300 Educación Junín.	-FINANZAS-PLANIF-UGELs-GOB REG	Si. 226		Actas de Conciliación aprobadas e informadas

				Elaboración y publicación del Manual De Planeamiento de la DREJ	1	DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL	0	0	1	0	si. 2031	1500	Manual de Planeamiento aprobados y distribuidos
				Elaboración y publicación del Reglamento Interno de la DREJ	1	DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL	0	0	1	0	Si. 1777	500	Documentos Distribuidos a Nivel Regional
				Capacitación en Administración de Personal al personal del ámbito regional	1	MED-DSAI-DGI-DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	si. 476	300	Servidores de la Región Junin capacitados en Administración de Personal
				Desarrollo de la Gestión del Área de Planificación	12	DREJ-DGI-PLANIF-UGEL-II.EE.-IESTP-GRJ	3	3	3	3	Si. 1233	100	% de actividades de Planificación cumplidas oportunamente
				Revisión y aprobación del manual de procedimientos de la DREJ	1	RACION.DGI-DGP-ADM-UGEL	0	1	0	0	Si. 625	1	Documento aprobado y distribuido al personal
				Proceso de gestión de secretaria de la dirección de gestión institucional -Practlc.2400	12	DREJ-DGI-SEC-ADM	3	3	3	3	si. 8182	100	% actividades cumplidas oportunamente
				Monitoreo y supervisión de la gestión institucional a la UGEL a nivel regional	5	DREJ-DGI- UGELs	1	2	1	1	si. 789	12	UGEL supervisadas y monitoreadas que cumplen con sus funciones de gestión institucional
				Monitoreo y supervisión de la gestión institucional a las II.EE. seleccionadas a nivel regional	4	DREJ-DGI- UGELs	1	1	1	1	Si. 1010	48	Instituciones educativas supervisadas que desarrollan su gestión con los instrumentos de gestión actualizados
v VA				Monitoreo y supervisión a la gestión de las Coordinaciones de Enlace Educativo a nivel regional	4	DREJ-DGI- UGELS	0	2	1	1	Si. 445	8	Coordinaciones de Enlace supervisadas y monitoreadas que cumplen eficazmente sus funciones
• y				Elaboración y publicación de Revista de Gestión Institucional a nivel regional	2	DREJ-DGI- UGELs	0	1	0	1	si. 263	2	Revistas elaboradas y publicadas a nivel regional

				Desarrollo de la gestión del Área de Finanzas	12	DREJ-FINANZAS-GRJ-DGP-DGI-ADM-PLANIF.	3	3	3	3	si. 4346	100	% de actividades de Finanzas cumplidas oportunamente
				Capacitación del Presupuesto Por Resultados - Plan Operativo Institucional en el ámbito de la DREJ	5	DREJ-FINANZAS-UGEL-ISTPP-DGI-ADM-PLANIF.	0	2	2	1	si. 2063	60	Servidores de UGEL e Institutos capacitados que elaboran su presupuesto y su POI oportunamente
				Desarrollo de la gestión del Área de Racionalización	12	RACION.DGI-DGP-ADM-UGEL	3	3	3	3	si. 1200	100	% de actividades de Racionalización cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la gestión de Estadística	12	ESTADIST-DREJ-DGI-ADM-UGEL	3	3	3	3	Si. 1200	100	% de actividades de Estadística cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la gestión de DSAI	12	DSAI-DREJ-DGI-ADM-UGEL	3	3	3	3	si. 1200	100	% de actividades de DSAI cumplidas oportunamente
			Visita a UGEL e Instituciones educativas del ámbito de la DREJ para fines del cumplimiento de la Acción de Control	1. Acción de Control programada 1 2. Acción de Control programada 2	2	OCIDREJ-UGEL.II.EE	0	0	0	2	Si. 4782	2	Informes de Acción de Control con recomendaciones de control para fortalecer la gestión
				Actividad de Control Programada - Mantenimiento - 2012.	4	OCI DREJ-UGE-II.EE	0	2	2	0	Si. 790	4	Hojas Informativas con evaluación el grado cumplimiento de mantenimiento
			Evaluar el grado de Cumplimiento de implementación de recomendaciones	Actividad de Control Programada - Seguimiento de Recomendaciones	2	OCIDREJ-UGEL-II.EE.	1	0	1	0	Si. 872	2	Hojas Informativas informan estado situacional de implementación de recomendación para adopción de correctivos
%			Evaluar el cumplimiento de Normas de austeridad	Actividad de Control Programada - medidas de austeridad	1	OCI DREJ-UGEL	1	0	0	0	Si. 575	1	Hoja Informativa con recomendaciones de control para fortalecer la gestión.

			Control preventivo oportuno	Actividad de Control Programada - Evaluación de Cumplimiento de Remisión de Relación de Obligados a presentar DJ de Bienes y Rentas.	1	OCI DREJ-UGEL	1	0	0	0	si. 324	1	Hoja informativa evalúa el cumplimiento en gestión en DREJ y UGEL.
			Promover el cumplimiento de la normativa de control interno	Actividad de Control Programada - Sistema de Control Interno y Control Preventivo	1	OCI-DREJ-UGEL-II.EE.	0	0	0	1	si. 1014	1	Hoja informativa evalúa gestión transparente en DREJ y UGEL
			Visitas a órganos intermedios e Instituciones Educativas para fines de cumplimiento de la acción de control	Actividad de Control de Evaluación de Denuncias- SAD	10	OCI-DREJ-UGEL	2	3	3	2	Si. 725	10	Hojas informativas de evaluación de Denuncias determinan la procedencia o no de una Acción de Control
			Orientar la gestión administrativa de control	Actividad de Control Programada - Atención y orientación a usuarios del OCI -Gestión Administrativa : -Gestión-3030 -CAS-26160	12	OCI DREJ	3	3	3	3	Si. 29190	100	% de actividades cumplidas oportunamente con ciudadanos que encaminan sus quejas y/o denuncias ante el órgano o entidad competente
			Gestión de información, revisión de expedientes, elaboración de Papeles de trabajo	Actividad de Control Programada - Atención Encargos CGR	4	OCI-DREJ-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	Si. 492	1	Hoja Informativa de encargos cumplidos ante la CGR.
			Promover el cumplimiento de la normativa de control interno y rendición de cuentas y transparencia.	Curso de Capacitación para el personal directivo de Institutos Públicos y Instituciones Educativas seleccionadas sobre Sistema de Control Interno	2	OCI- DREJ-ADM-UGEL	0	0	2	0	Si. 72	150	Servidores de Institutos e Instituciones educativas asistentes capacitados
			Promover el cumplimiento de la normativa de control interno.	Capacitación al Personal del OCI	4	OCI- DREJ-ADM-UGEL	1	1	1	1	si. 232	36	Auditores capacitados a nivel regional
				Actividad de Control Programada - Veeduría de Contrataciones - Veeduría de Inventarios -Veeduría de Baja de Bienes - Veeduría del TUPA	4	OCI- DREJ-ADM-UGEL	1	1	1	1	si. 793	4	Hojas Informativas a la Entidad.
			Optimización del trámite documentario en las DREJ y UGEL	Desarrollo de la Gestión de la Oficina de Secretaria General	12	SEC.GRAL-ADM-UGEL	3	3	3	3	si. 5295	100	% actividades cumplidas oportunamente



1

-V

itj^/vftsftteftegftijftn^b^/^teftr^fcft) iftaft'iftuftnfticfta.^ ft

			Dotar de una infraestructura adecuada para lograr una educación de calidad y de apoyo a la producción para generar oportunidades y bienestar de la población	Saneamiento físico legal de los terrenos de las II.EE	4	OINFE-DREJ-INFRA-UGEL II.EE.	1	1	1	1	si. 4281	60	Fichas registrales, constancias de MARGESI, de bienes del MED
				Diagnóstico de la infraestructura y mobiliario, equipamiento y material didáctico de las Instituciones Educativas públicas de la región Junín	4	OINFE-DREJ-INFRA-UGEL II.EE.	1	1	1	1	si. 800	36	Ficha de Diagnostico - informe final para su atención
				Evaluación de expedientes técnicos	4	GR-GL-ONG-DREJ-INFRA-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	si. 600	10	Informes aprobados
				Transferencia de obras ejecutadas porFONCODES. GL, GR	10	FONCODES-GR-GL-DREJ-INFRA-UGEL-II.EE.	1	3	3	3	si. 600	10	Actas de transferencia
				Supervisión y monitoreo a las I.E Privadas	4	DREJ.-INFRA-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	si. 729	36	Actas de supervisión a las II.EE.
				Evaluación de proyectos Arquitectónicos para la creación y funcionamiento de I.E. Privadas y públicas - Región Junín	20	GR-GL-ONG-DREJ-INFRA-UGEL-II.EE	3	5	9	3	Si. 600	10	Informes de aprobación de proyectos arquitectónicos
				Elaboración de declaratoria de fabrica de los Institutos de educación superior tanto técnica como pedagógico para el registro en el SINABIP para el saneamiento contable de la DREJ - Región Junín	12	DREJ.-INFRA —INSTITUTOS SUPERIORES	3	3	3	3	Si. 700	12	Fichas registrales, constancias de MARGESI, de bienes del SINABIP
				Gestión del Area de Infraestructura -Gestión3000 -CAS 10464 -Practicante2400	12	DREJ.-INFRA-ADM-UGEL-II.EE.	3	3	3	3	si. 15864	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Elevar el nivel de seguridad de los equipos informáticos	Mantenimiento de 02 pozos de tierra	1	INFOR MAT-ADM-ABAST	1	0	0	0	Si. 1600	2	Pozos a tierra con mantenimiento y resistencia menor a 5 ohm
4 5				Mantenimiento del cableado estructurado y cableado eléctrico	1	INFORMAT-ADM-ABAST	0	1	0	0	si. 1500	1	Cableado estructurado y circuito eléctrico con mantenimiento y en óptimas

							condiciones
		Renovación de recursos informáticos de hardware. -03 UPS, 02 servidores. 01 switch. 01 scanner, 01 rack, 01 aire acondicionado, 03 PC		INFORMAT-ADM-ABAST	S/. 1000	12	Equipos informáticos críticos renovados
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la DREJ.		ADMINIST-	s/. 1516	100	% Equipos en óptimo funcionamiento
		Desarrollo de la gestión del Área de informática	12	INFORMAT-ADM-ABAST	Si. 1000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
	Mejorar la calidad de los servicios de la DREJ en bien de la educación	Desarrollo de la gestión de la oficina de Almacén	12	ADMM-ABAST-ISTPP-UGEL	Si. 2672	100	% de actividades cumplidas oportunamente
		Atención de la gestión de Abastecimiento de la DREJ -Gestión5962 -Servicios de servicios básicos y otros servicios permanentes (119935) - Atención de Bienes diversos a la Institución(41300) - Servicio de Mantenimiento Institucional(5000) -Caja chica30000	12	ADMM-ABAST	si. 18197	100	% de actividades de bienes y servicios cumplidas oportunamente
	Fortalecer las capacidades en el manejo de fondos	Capacitación a las áreas de Tesorería de las UGELs e institutos de Educación superior públicos en el manejo del SIAF- fase de girado		ISTP-UGEI-ADM-TESOR-ABAST-PATRIM	si. 166	31	Servidores capacitados que gestionan eficientemente el manejo de fondos <u>públicos</u>
		Supervisión y Monitoreo a las Áreas de Tesorería		ISTP-UGEL-ADM-TESOR-ABAST-PATRIM	Si. 640	18	UGEL e Institutos Superiores públicos monitoreados
		Desarrollo de gestión de Tesorería	12	DREJ-ADMINISTRACION TESORERIA	S/. 7642	100	% De atención de la Gestión de Tesorería cumplida <u>oportunamente</u>
' H c j C/	Cumplimiento de los registros de bienes muebles a nivel patrimonial y contable y Fortalecimiento de <u>la cultura patrimonial</u>	Toma y consolidación del Inventario del 2011 de Bienes Muebles a nivel de la Ejecutora 300.		ADM-PATRIM-COMISION-UGEL-IESPNU	Si. 1348	90	% Inventarios de Bienes Consolidados identificados de la DREJ.

				Taller de Capacitación sobre la aplicación de Normas del Sistema de Bienes del Estado a las UGEL y ESPNU	3	ADM-PATRIM-UGEL-IESPNU	0	1	2	0	si. 200	80	% de personal capacitado que desarrollan su gestión
				Supervisión y Verificación Física del Inventario de Bienes Patrimoniales de las UGELS e II.EE.	8	ADM- PATRIM- COMISION -INV- UGELS- IESPNU	0	3	3	2	si. 1273	8	UGEL e IESPNU verificadas y monitoreadas
				Desarrollo de la gestión del Área de Patrimonio	12	ADM-PATRIM-UGEL-IESPNU	3	3	3	3	si. 2000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Fortalecer las capacidades y conocimientos de los responsables de las áreas de Asesoría Jurídica de las UGEL	ASESORIA JURIDICA: Gestión Administrativa9321 -CAS-49704 -Practicante2400	12	DREJ-ASES.JUR-UGEL	3	3	3	3	si. 61425	100	% usuarios atendidos oportunamente
				Visita y monitoreo a las área de Asesoría jurídica de las UGEL	4	DREJ-ASES.JUR-UGEL	1	1	1	1	si. 710	12	UGEL monitoreadas a los responsables del área de Asesoría Jurídica.
			Fortalecimiento de la Gestión administrativa institucional	Desarrollo de gestión de la Oficina de Administración -Gestión 4229 -CAS 62784(ofics.ADM) -Practicantes21600(Ofics ADM)	12	ADM-DREJ, DGI, DGP-UGEL	3	3	3	3	si. 88613	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Supervisión y monitoreo a las UGEL e Institutos Superiores	4	ADM-DREJ, DGI, DGP-UGEL	1	1	1	1	si. 1980	12	UGEL e ISTP supervisadas y monitoreadas que cumplen sus funciones eficientemente
			Gestión Institucional de telecomunicaciones oportunamente	Atención de la Gestión de servicio de comunicación interna y externa	12	DIR.-CT-ADM- II.EE.	3	3	3	3	Si. 1401	100	% de comunicación oportuna, eficiente en la institución
			Facilitar la recaudación en Ventanillas	Desarrollo de la Gestión de Pagaduría	12	ADM-PAGAD-INFORMATICA	3	3	3	3	si. 2500	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Fortalecimiento de la Gestión de Personal	Desarrollo de Procesamiento de atención de personal 1.Resoluciones de acción de personal 2. proyectos de resolución de desplazamiento de personal	4	PERSON-ASES. JURÍD-PLANILL-	1	1	1	1	si. 3696	3489	Resoluciones elaboradas y aprobadas oportunamente
1				Desarrollo de la gestión de la Coordinación De Personal -Gestión4221 -Coordinación2348	12	PERSON-DIR.-DGP-DGI-ADM-II.EE.	3	3	3	3	si. 6569	100	% Actividades Cumplidas Oportunamente

	Desarrollo de la Gestión de Bienestar Social	12	BIENESTAR SOC-PERS-ADM	si. 383	100	% de actividades atendidas en beneficio del personal docente que solicitaron licencias
	Revisión y Evaluación de Expedientes de Declaraciones Juradas de pensionistas del Decreto Ley 20530	10	BIENESTAR SOC-ADM-PERSONAL	si. 734	800	Declaraciones Juradas de pensionistas por Viudez, Orfandad <u>supervisadas</u>
	Programa Preventivo en salud Integral, Medicina Interna, salud Visual y Despistaje de Cáncer de <u>MAMA y Cuello Uterino.</u>		BIENESTAR SOC-ADM-PERSONAL	si. 89	100	Trabajadores atendidos en prevención de Salud
Revalorar la labor y bienestar en la gestión del personal de la institución	Reuniones de coordinación para desarrollar el clima organizacional		BIENEST. SOC-DREJ-ADM	Si. 5727	115	Trabajadores de la sede que participan activamente
	Desarrollo de actividades de incentivos y retribuciones a la gestión institucional de la DREJ		BIENEST. SOC-DREJ-ADM	si. 120000	115	Trabajadores que participan activamente en la <u>gestión</u>
Adecuado registro, conciliación y análisis contable y presentación razonable de los estados financieros <u>y presupuestarios</u>	Capacitación Actualización Contable al personal de la DREJ		ADMINIST- INSTITUT.TECNOL- PEDAGÓG-4 UGELS	si. 70	130	Servidores capacitados que desempeñan sus funciones oportunamente
	Monitoreo al proceso Contable de 26 Institutos (Tecnológicos y Pedagógicos) y 04 UGELs., sobre cumplimiento de normas generales (<u>Lev. D.S.. etc.) y directivas internas</u>		ADMINIST-INSTITUTOS TECNOLÓG-PEDAGÓG-4 UGELS	si. 1870	100	% de Institutos y UGEL priorizadas monitoreadas
	Desarrollo de Gestión del área de Contabilidad	12	ADMINIST-INSTIT. TECNOLÓG- PEDAGÓG-4 UGELS	si. 5143	100	% de actividades cumplidas oportunamente
promover la gestión pedagógica, institucional y administrativa en las UGEL e II.EE.	Educación y cultura -Gestión Administrativa	12	ADM-REMUNER-UGEL	si. 14279436	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Fortalecer la imagen institucional	Elaboración, Información y Difusión de la Agenda de la Dirección	12	RR PP-DIR.DGP-DGI-ADM-II.EE.	Si. 230	100	% de informaciones de gestión de la Dirección difundidas <u>oportunamente</u>

"itt^/vftsft'eftegfntjftiii^b^e'^tft'fJPoft) ftaftlftsuft'nfticfta.cft

				Desarrollo de la gestión de RR.PP. -Gestión(1515)-publicaciones(510)	12	RRPP-DIREC-DGP-DGI- ADM-UGEL	3	3	3	3	Si. 2025	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Elaboración de la revista institucional "Yachay"	2	RRPP-DIREC-DGP-DGI- ADM-UGEL	0	1	0	1	Si. 505	2000	Ejemplares de la revista institucional distribuidos en la DREJ y otros.
				Programa de televisión "Escuela TV canal Kdna 15	12	RRPP-DIREC-DGP-DGI- ADM-UGEL	3	3	3	3	Si. 436	48	Programas educativos difundidos en TV.
			Garantizar la atención de sus derechos remunerativos a los servidores	Proceso de pago de planillas de pensiones, activos Sede y Educación Superior	12	REMUN-PERSONAL- ADM-UGEL-INSTP	3	3	3	3	Si. 15205	100	% de servidores atendidos oportunamente
				Gestión en el Area de Remuneraciones y Pensiones	12	REMUN-PERSONAL- ADM-UGEL-INSTP	3	3	3	3	Si. 10074	100	% de actividades cumplidas oportunamente

i " l

o \

a? M

H--
-v l

¹ Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MANDATO/FUNCIÓN: Formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las políticas, actividades y funciones, en materia de Transportes en concordancia a lo establecido en la Ley N° 27867, artículo 56°, incisos a,b,c,d,e,f,g,h y Telecomunicaciones artículo 57°, incisos a,b,c,d,e, en el ámbito de la Región Junín y en armonía con la Política General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Políticas Regionales y el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

MISIÓN: Conducir u orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de Transportes y Comunicaciones para contribuir al desarrollo económico y social de la Región Junín.

VISIÓN: Al año 2014 la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, es una Institución fortalecida, integrada y articulada Regional, Nacional e Internacionalmente. con el uso de nuevas tecnologías, adecuados servicios de Transportes y Comunicaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Total Presupuesto: S/. 9301074

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS/ TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV			
Dotar de Infraestructura vial para un mejor sistema integral, promoviendo un buen servicio de transporte seguro en el marco de la libre competencia.	41 %	1	Mejorar la interconeción vial hacia los mercados, centros de trabajo y estudios.	Colocación de carpeta asfáltica mediante convenio con los Gobiernos Locales.	40	DRTC-J, DC. DA Municipalidades	5	15	15	5	Si. 2078475	40	Km de mantenimiento periódico
				Contratación de consultoría para elaboración de expediente técnico y proyectos para mantenimientos periódicos.	2	PCD, CRI, DRTC-J, DC	0	1	1	0	Si. 20000	2	N° de estudios y perfiles
				Mantenimiento periódico de caminos departamentales por administración directa.	34	DRTC-J, DC. DA.	0	20	14	0	si. 1035026	34	Km. de mantenimiento rutinario
' i h				Mantenimiento por emergencia	48	PVD, CRI, DRTC-J, DC	38	0	0	10	Si. 10000	48	Km. de mantenimiento
			Desarrollar actividades permanentes de la inversión privada, apoyo al	Otorgamiento de concesiones de ruta en ómnibus, autorizaciones	30	DRTC-J, DCT	5	9	8	8	si. 4568	30	Concesiones de ruta en ómnibus y permisos

'r; nil ir i i c i

i tf / A si eie gii j i n i b i / ' i t e i f i i o i j l i a i < ' l i i i n l e i a . i

empleo productivo, regulación y aplicación de la normatividad del servicio de transporte Terrestre.	para prestar servicio de transporte regular, especial y permisos por un periodo determinado de acuerdo a <u>normas legales vigentes</u> .									excepcionales en autos otorgados
	Renovación de concesión y autorizaciones para prestar servicio de transporte regular y especial de <u>personas</u> .	20	DRTC-J, DCT, DAL					s/. 3800	20	Renovación y permisos excepcionales otorgados
	Incremento de Flota y frecuencias, sustituciones, bajas y reemplacamiento del servicio para transporte <u>regular</u> .	80	DRTC-J, DCT, DAL	20	20	20	20	S/. 9700	80	Resoluciones. Certificados (tarjeta única de circulación)
	Modificación de característica vehicular y/o reemplacamiento de Transporte de Mercancías	40	DRTC-J, DCT. DAL	10	10	10	10	S/. 5500	40	Resoluciones de modificación de Certificado de Habilitación Vehicular
	Otorgamiento de certificados de habilitación vehicular transporte terrestre de <u>mercancías en general</u> .	900	DRTC-J. DCT, DAL.	200	200	250	250	s/. 67200	900	Certificado de servicio público de mercancías <u>otorgados</u>
	Otorgamiento de la constancia de inscripción vehicular transporte terrestre de mercancías por cuenta <u>propia</u>	270	DRTC-J. DCT, DAL.	67	68	68	67	s/. 35000	270	Certificado servicio privado de mercancías otorgados
Acreditación de los titulares de Licencias de Conducir.	Expedición de Licencias de Conducir nuevas.	4300	DRTC-J. DC. DCT.	1000	1050	1200	1050	s/. 120000	4300	Licencias de conducir expedidas.
	Recategorizaci "on de Licencias de Conducir	1200	DRTC-J, DC, DCT.	290	280	320	310	si. 160000	1200	Licencias de conducir recategorizadas.
	Expedición de Licencias de Conducir duplicadas, canjes y revalidación.	11000	DRTC-J, DC, DCT.	2650	2850	2750	2750	SI. 205000	11000	Licencias de conducir duplicadas canjes y revalidación.
	Expedición de Record de conductor	2500	DC. DCT.	625	625	625	625	si. 22743	2500	Record del conductor expedidos.
	Elaboración de constancias de conducir	3500	DC, DCT.	850	870	880	900	si. 7000	3500	Constancias de Licencias de Conducir elaborados.



H
•o

riunii ^r i c i

				Inspección y verificación de Establecimientos de Salud.	4	DRTC-J, DC, DLC, CAL.	1	1	1	1	Si. 2000	4	Clínicas inspeccionadas
				Charlas de orientación a los postulantes para obtención de Licencias de Conducir.	5300	DRTC, DCT.	1300	1150	1350	1500	si. 6500	5300	Participantes a las charles de orientación a los postulantes.
				Circuito para evaluación de manejo con control electrónico	4	DRTC-J, DCT.	1	1	1	1	Si. 5000	4	Proyecto de circuito de evaluación electrónico.
Fortalecer la gestión y organización interna de la DRTC-J.	11 %	2	Coordinar, organizar, promover el planeamiento institucional concertado, conducir el proceso presupuestario, prestar asesoramiento a la Dirección Regional, elaborar planes, programas y estadísticas.	Acciones en los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto institucional 2012, presupuesto participativo, presupuesto por resultados.	100	GRPPAT, DPP y oficinas de la DRTC-J.	25	25	25	25	Si. 95000	100	Documentos de proceso presupuestario.
				Operativo Institucional Estratégico procesos de transferencia y POA- PCD	14	GRPPAT. Oficinas de DRTC-J, Provías.	3	4	3	4	Si. 10000	14	Documentos de planes y transferencia.
				Actualización de documentos de Gestión y Directivas.	8	GRJ, ORDITI, DRTC-J.	2	2	2	2	Si. 5500	8	Documentos aprobados directivas.
				Formulación y evaluación de Plan Estadístico, elaboración memoria anual y cuadros estadísticos.	19	INEI-ODEI, Oficinas de la DRTC-J.	5	4	5	5	Si. 18661	19	Documentos estadísticos y memoria anual.
				Aplicación web. ultranet, pagina web. sistema de evaluación de reglamentos y programación de manejo.	20	DRTC-J, Oficinas de la DRTC-J.	5	5	5	5	si. 21000	20	Software de procesos, sistemas y página web.
%				Fortalecimiento de la Unidad Formuladora	10	DRTC-J. AD, DC, CRI, OPI.	2	3	3	2	si. 9500	10	Estudios de pre inversión, perfiles.
y j ^ i				Certificación presupuestal	200	Oficinas de la DRTC-J.	50	50	50	50	si. 115000	200	Certificaciones presupuéstales.
			Gerenciar y liderar las acciones y desarrollar en el periodo fiscal en concordancia a las políticas regionales y nacionales.	Gerenciar y liderar las acciones a desarrollar en el periodo fiscal 2012 acorde con las políticas del Gobierno Regional y Sectorial.	2000	GRJ. GRI. MTC.	500	500	500	500	Si. 167902	2000	Actividad cumplidas oportunamente.

"vj

'RjHiiWti

			Desarrollar actividades permanentes de carácter administrativo para el desarrollo de la Gestión y cumplimiento de objetivos y metas institucionales en coordinación con la DRTC-J.	Monitorear, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas a los sistemas administrativos, con un adecuado uso de los recursos presupuestales y financieros en un marco de austeridad y racionalidad.	960	DRTC-J, demás oficinas de la DRTC-J. GRJ.	240	240	240	240	Si. 140412	960	Actividades cumplidas oportunamente.
			Brindar Asesoramiento Jurídico con sujeción al Reglamento de Nivel Nacional, así mismo opinar sobre asuntos de carácter jurídico de competencia de la Dirección Regional, recopilación de temas legislativos relacionados a la DRTC-J.	Prestar asesoramiento de naturaleza jurídica, defender y representar a la entidad en procesos judiciales y administrativo, representación y colaboración con la Procuraduría pública, MTC.-Lima.	200	MTTC, GRJ. P.J.	50	50	50	50	si. 7000	200	Actividades cumplidas oportunamente.
				Interposición y contestación de demandas civiles, laborales, y formulación de denuncias penales.	20	DRTC-J, Fiscalía. PNP.	5	5	5	5	Si. 1000	20	Documentos de orden judicial
				Asesoramiento y visación de convenios interinstitucionales con las diferentes instituciones públicas.	40	DRTC-J, DA DC. Municipalidades	10	10	10	10	si. 2000	40	Documentos de gestión
				Revisión y visación de resoluciones que resuelven los procedimientos a cargo de las Direcciones de Circulación Terrestre, Caminos, Telecomunicaciones, Administración, Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.	2800	DRTC-J, DA DCT, ETTT. ETF. ETP.	700	700	700	700	Si. 80227	2800	Documentos administrativos.
/^N				Elaboración de informes legales que absuelven consultas y según lo amerite el trámite respectivo.	400	DRTC-J. DA DCT, ETTT, ETF, STP, ETA	100	100	100	100	si. 12000	400	Documentos administrativos.
m le			Administración de Recursos Humanos de la Institución.	Promover la Capacitación de los Servidores.	24	DPP, DA.	6	6	6	6	si. 10000	24	Acción de capacitación.
				Elaboración de planillas activos, electrónicas de haberes PDT, pagos provisionales AFP, adicionales AFP, incentivos económicos y otros	220	DPP, DA.	55	55	55	55	si. 138970	220	Planillas electrónicas. PDT, AFP, EL.

iimfti [i (icii

ti / vftsieigii j

ft

liaift/lft uftnfticft .ji

				beneficios.									
				Modulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.	4	DPP, DA, MEF.	1	1	1	1	si. 4000	4	Planillas MEF.
				Elaboración de Informes Técnicos de Licencias por Enfermedad del personal activo, remuneraciones, tiempo de servicio, asignaciones por 25 y 30 años, sepelio y luto.	80	DPP, DA.	20	20	20	20	Si. 45000	80	Informes técnicos.
				Visitas domiciliarias y atención médica PAD, al personal activo y pensionistas.	80	DPP, DA.	20	20	20	20	Si. 45000	80	visitas domiciliarias y atención médica.
				Elaboración de cuadros previsionales de compensación de tiempo de servicios - CTS.	4	DPP, DA.	1	1	1	1	Si. 4000	4	Cuadros CTS.
				Certificado de prácticas pre profesionales, certificado de trabajo y otros.	24	DPP, DA.	6	6	6	6	Si. 10000	24	Certificados otorgados.
			Ejecutar actividades de Supervisión y Control Institucional.	Acciones de control posterior (Exámen Especial).	2	DRTC-J, CETP, CETCT, CEPA, Almacén, DC, DPP, DAL.	1	0	1	0	si. 8381	2	Documentos, Informes.
				Actividades de Control	20	DRTC-J. DA, CETP, CETCT, CEPA, Almacén	5	5	5	5	Si. 50000	20	Informes y/o reportes en el SCG.
				Actividades de Apoyo.	18	DRTC-J, DA, CETP, CETCT, CEPA, Almacén.	4	4	4	6	si. 40000	18	Documentos, Informes y otros.
Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de la DRTC-JunIn	48%	2	Desarrollo de actividades financieras y contables acorde a los lineamientos del sistema de Contabilidad. Tesorería, Abastecimientos y Control.	Elaboración de comprobantes de pago.	5500	DRTC-J, DA, DPP.	1375	1375	1375	1375	Si. 50000	5500	comprobantes de pago.
<i>m h</i> <i>7ft</i> <i>u</i>				Elaboración de cheques, giros y pagos.	5500	DRTC-J, DA, DPP	1375	1375	1375	1375	si. 50000	5500	Giro de cheques y pagos.
				Conciliación Bancaria	12	GRJ, DRTC, DA.	3	3	3	3	si. 4000	12	Conciliaciones Bancarias

f f
i o
o\ Y
V

				Formulación de Estados Financieros y presupuestarios.	12	GRJ, DRTC-J, DA, DPP.	3	3	3	3	s/. 4000	12	documentos contables.
				Rendición de caja chica.	20	DA, CECT, Tesorería.	5	5	5	5	s/. 15000	20	Rendición documentada.
				Acciones de control Previo y concurrente.	3200	DA, CECT, Tesorería.	800	800	800	800	S/. 30000	3200	Control previo concurrente.
				Arqueo de fondos para pagos en efectivo.	12	DA, CECT, Tesorería.	3	3	3	3	si. 4000	12	Acción arqueo de fondos.
				Cuentas de enlace.	4	GRJ, DRTC-J, DA	1	1	1	1	s/. 2000	4	Acción cuentas de enlace.
				Contabilización de SIAF. Abastecimiento, Personal, Tesorería.	2940	DA, CECT, Tesorería.	735	735	735	735	s/. 26360	2940	Acción documentos SIAF.
				Presentación de documentos PDT.	12	DA, CECT, CEP.	3	3	3	3	Si. 4000	12	Acción documentos PDT.
				Registros de viáticos.	1000	DA, CECT, Tesorería.	250	250	250	250	si. 10000	1000	Registro viáticos.
				Rendición de viáticos.	1000	DA CECT, Tesorería.	250	250	250	250	si. 10000	1000	Rendición de viáticos.
				Análisis de cuentas.	12	DA, CECT,	3	3	3	3	Si. 4000	12	Análisis de cuentas.
				Prestaciones pago Leyes Sociales SUNAT.	12	DA CECT, SUNAT.	3	3	3	3	Si. 4000	12	Pagos SUNAT leyes sociales.
				Declaración de Tributo del DOUT.	1	DA CECT.	0	0	0	1	si. 100	1	Acción de Declaración.
			Ejecutar procesos técnicos de abastecimientos y logística para el funcionamiento óptimo de la DRTC-J.	Formulación y modificación del plan anual de adquisiciones 2012.	10	DRTC-J, DPP, DA, todas las Oficinas de la DRTC-J.	2	3	3	2	Si. 10000	10	Acción PAAC

Procesos de selección (ADS. AMC, LP, subasta inversa).	80	comités de Adquisición, DA.	20	20	20	20	si. 120000	80	Acciones comité de adquisiciones.
Verificación y control de inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén.	12	DA, Patrimonio, Almacén.					si. 6000	12	Acción de control
Levantamiento de inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén a valores históricos.		DA, DRTC.					si. 9000		Inventario fisico de bienes.
Informe técnico de valorización de activos fijos para su recategorización a bienes no depreciables y/o <u>remate en subasta pública.</u>		DA, DRTC-J, Patrimonio					si. 9000		Informe técnico.
Registro administrativo SIAF.	2090	DPP, EC, EA	220	450	350	1070	si. 470000	2090	Registro SIAF.
Control previo y consecuente de los procesos de adquisición de <u>bienes y servicios.</u>	20	DA ECT,					si. 10000	20	Documentos procesos de adquisiciones.
Elaboración de ordenes de compra y servicios	2090	DA ECT.	220	450	350	1070	si. 400000	2090	Ordenes de compra y servicios.
Atención de servicios básicos y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura del sector.	11	DA, EA, DRTC-J.					si. 34000	11	Acciones de coordinación de adecuadas ejecuciones de mantenimiento.
Coordinación con unidades orgánicas para la adecuada ejecución de gasto.	40	Todas las oficinas de la DRTC-J.	10	10	10	10	si. 18000	40	Acciones de ejecución de gasto.
Elaboración de pólizas de entrada y salida.	720	Almacén y ECT.	80	230	140	270	si. 250000	720	Pólizas de entrada y salida.
Elaboración de guías de remisión.	190	DA, Patrimonio.	40	55	50	45	Si. 20000	190	Guías de remisión
Control, supervisión y verificación de las plantas chancadoras y de asfalto.	160	DA DC, DRTC-J.	40	40	40	40	si. 100000	160	Acciones de control, supervisión y verificación.
Registro administrativo SIGA	1200	DA DC,	300	300	300	300	Si. 250059	1200	Registros SIGA.

			DRTC-J.							
Eficiente prestación de servicios de la Dirección de Circulación Terrestre.	Ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transporte terrestre, Licencias de Conducir, Inspección y Control de Servicio.	1400	MTC, GRJ, DRTC-J.	350	350	350	350	si. 69458	1400	Actividades cumplidas oportunamente.
Servicios adecuados para la ejecución de obras.	Análisis y ensayos de laboratorio de suelos.	800	DRTC-J, DC, DA.	100	300	300	100	sl. 93564	800	Ensayos de laboratorio de suelos.
Mantener operativo el equipo de maquinarias pesadas para la ejecución de obras de Infraestructura vial.	Reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico (maquinaria pesada y vehículos)	319	DRTC-J, DC, DA	43	77	96	103	Si. 155325	319	Reparaciones y/o mantenimientos
	Reparación y mantenimiento de las plantas chancadora, de asfalto y grupo <u>eléctrogeno.</u>	81	DRTC-J, DC, DA.	19	17	21	24	Si. 170064	81	Mantenimiento y reparación de las plantas
Atención permanente y oportuna a los pensionistas y cesantes del sector.	Elaboración de planillas de pensionistas y cesantes del sector.	36	DPP. DA, CCyT					si. 1600000	36	Planillas para atención de pensionistas.
	Atención de requerimientos sobre beneficios y otros de los pensionistas y cesantes.	20	DA. CT, DPP, ETP.					Si. 23676	20	% acciones de beneficiones y otros a pensionistas.
Adecuado acceso a los programas de internet rural y telecomunicaciones en los Quintiles 1 y 2 de la Región Junin.	Controlar y administrar los planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la Región, de conformidad con las Políticas Nacionales y los Planes Sectoriales.		DGRAIC, DRTC-J, DT					si. 30967		Norma que aprueban políticas y planes de los servicios de comunicaciones.
	Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de Telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y convenios internacionales, promoviendo la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones.		FITEL					si. 64200		Estudios de pre inversión regionales en comunicaciones.
	Autorizaciones de la radio y la televisión regionales y siendo otorgado las licencias correspondientes por el Gobierno Nacional, en armonía con las políticas y		DGCC, DGAT, DRTC-J, DT.					si. 29099		Reportes anuales al MTC sobre las inscripciones realizadas en el registro y % de usuarios

				convenios internacionales.									satisfechos.
				Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.	4	FITEL	1	1	1	1	si. 75200	4	N° de encuestas completadas en campo por proyecto.
			Supervisión y Fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.	Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.	200	DGCSC.	50	50	50	50	si. 4704	200	Inspecciones realizadas por el personal de la Región en coordinación con el MTC, Informes de inicio de operación a solicitud del MTC.
				Mantenimiento de los sistemas de comunicación comunal.	186	GRJ. DRTC-J, DT	36	50	50	50	Si. 10000	186	Actas de verificación.
				Acciones administrativas de Telecomunicaciones.	100	GRJ, DRTC-J, DT	25	25	25	25	si 8520	100	Documentos administrativos.
			Controlar y verificar el servicio de Transporte Público de pasajeros, mercancías y terminales terrestre.	Control e inspección al Transporte Terrestre de Personas y Mercancías de Ambito Regional en ómnibus, automóviles y erradicación del servicio no autorizado D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias.	400	DRTC-J. DCT.	100	100	100	100	si. 54713	400	Actas de control
i f				Control e inspección al transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito regional en ómnibus, automóviles y erradicación del servicio no autorizado en el Terminal Los Andes (permanentemente), en turnos D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias.	19600	DRTC-J, DCT	4900	4900	4900	4900	si. 150000	19600	Actas de control.

Volver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"

MANDATO/FUNCIÓN: Protección Atención Integral en alimentación, educación,salud y vestuario a las niñas, niños y adolescentes en estado de abandono moral y material

MISIÓN: Brindar un Hogar sustituto a la niñez que se encuentra en abandono moral y material, practicando los valores de amor, justicia/espeto y solidaridad;haciendo uso de la tecnología puedan lograr el cambio y mejorar su calidad de vida para el bien de la sociedad.

VISIÓN: Al año 2013 la Aldea Infantil El Rosario sera una institución lider .acojedora,innovadora para el apoyo de los menores en estado de abandono moral y material, con practica de valores morales y una infraestructura moderna siendo promotora de ciudadanos útiles para la sociedad.

Total Presupuesto: SI. 805280

OBJETIVOS ESPECIFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS 1 TÁCTICAS	ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO <%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							1	II	III	IV				
Mejorar la calidad de vida de nuestros Albergados, dotándoles de una cultura de trabajo y superación a travez del estudio como medio de lograr su auto sostenimiento e independencia. Brindándoles protección en Salud, Educación y Capacitación que les permita hacer frente a los desafios de la vida en forma digna respetando su calidad hu<nana,	100%	1	Adquisición de bienes y productos para la población beneficiaria.	Adquisición de productos de primera necesidad para los niños, niñas y adolescentes.	4	Dirección y Administración	1	1	1	1	SI. 288100	4	Informe de Adquisición de bienes.	
i t> j				Adquisición de vestimenta para los niños, niñas y adolescentes	2	Dirección y Administración	1	0	0	1	si. 70156	2	Informe de Adquisición de bienes.	
& cy				Adquisición de medicamentos para los niños, niñas y adolescentes	2	Dirección, Administración y Enfermería	1	0	1	0	si. 12012	2	Informe de Compra de medicamentos.	
				Adquisición de calzados para los niños, niñas y adolescentes.	2	Dirección y Administración	1	0	0	1	si. 34500	2	Informe de Compra de zapatos y zapatillas.	

^R^uii i^ i c i

				Adquisición de Útiles escolares y otros para el buen funcionamiento.	4	Dirección y Administración.	1	1	1	1	Si. 23800	4	Informe de Adquisición de bienes.
				Adquisición de productos agropecuarios, ganaderos y de jardinería para los campos agrícolas que son sustento de para los niños, niñas y adolescentes.	4	Dirección y Administración.	1	1	1	1	Si. 20000	4	Informe de Compra de productos.
				Adquisición de productos de aseo, limpieza y tocador para los niños, niñas y adolescentes.	4	Dirección y Administración.	1	1	1	1	si. 29452	4	Informe de Adquisición de bienes.
			Capacitar a los niños, niñas .adolescentes y personal, en talleres técnicas productivas en las diferentes especialidades . estudios superiores a fin de autosostenerse y ser útiles a la sociedad de acuerdo a sus habilidades y potencialidades.	Programa de capacitación ocupacional	2	Dirección y Servicio Social	1	0	1	0	Si. 25000	2	Informe
			Seguimiento y Monitoreo de los casos sociales de los niños (as) y adolescentes.	Visita domiciliaria y ubicación de familiares biológicos de los menores.	4	Dirección y Administración	1	1	1	1	Si. 15000	4	Informes
				Taller de sensibilización a los padres biológicos. madres y tias sustitutas de los menores.	2	Dirección y Psicología	1	0	0	1	si. 11760	2	Informes
xip \V_\			Elaborar proyectos de vida de cada residente para su reinserción oportuna.	Programa de reinserción familiar.	3	Dirección y Administración.	1	0	1	1	Si. 14000	4	Informes
w f) i				Programa de colocación familiar y laboral.	4	Dirección y Administración	0	0	0	1	Si. 15000	1	Informe
			Programas recreativos, sociales, educativos y culturales.	Promover paseos, campeonatos, cumpleaños, bautizos, primera comunión, confirmación, 15 años, fiestas de promoción y aniversario institucional de los albergados.	4	Dirección y Administración	1	1	1	1	si. 80000	4	Informes

^fttiiftiftfticift

tft/\ft)sfteftegtijftinft)bft/fttft/i'ftoft) ft a ft/iftufnfticfti. ft

^ets	P		Atención Médica integral dirigida a los niños (as) y adolescentes para prevenir enfermedades leves y graves.	Programa de Evaluación Médica Individual e Integral.	4	Enfermería y Dirección	1	1	1	1	si. 25000	4	Informes de sesiones médicas
	¥			Programa de descarte y tratamiento de Parasitosis.	2	Enfermería y Dirección	1	0	1	0	si. 15000	2	Informes médicos
				Programa de Control de Enfermedades Diarreicas Agudas.	4	Enfermería y Dirección	1	1	1	1	si. 19000	4	Informes médicos
				Descarte y Tratamiento como: Odontogramas, exodoncias. curaciones, fluorización. sellantes pulpotomia etc.	2	Enfermería y Dirección	1	0	1	0	Si. 24000	2	Informes con evaluaciones odontológicas
				Programa de control: crecimiento y Desarrollo CRED.	4	Enfermería y Dirección	1	1	1	1	si. 10000	4	Informes de evaluación nutricional
				Programa de Prevención y Tratamiento de enfermedades infectocontagiosas.	2	Enfermería y Dirección	1	1	0	0	Si. 7000	2	Informes de sesiones médicas
				Taller de Manipulación y Conservación de Alimentos.	2	Enfermería y Dirección	1	0	1	0	si. 8000	2	Informes y registros de asistencias
				Programa de control de infecciones respiratorias agudas.	4	Enfermería y Dirección	1	1	1	1	Si. 12000	4	Informes de sesiones médicas
				Programa ampliado de inmunizaciones (Hepatitis "B" Papiloma Humano, antitetanica, etc.)	2	Enfermería y Dirección	1	0	1	0	si. 6000	2	Informes de control de vacunación
				Evaluación y tratamiento especializado de los menores (niños especiales).	2	Dirección y enfermería	0	1	1	0	si. 5000	2	informes médicos
				Taller de buena alimentación y nutrición	2	Dirección y enfermería	1	0	1	0	si. 5000	2	Informes y registros de asistencias
				Taller de salud sexual	2	Dirección y enfermería	1	0	1	0	si. 5000	2	Informes y registros de asistencias
			Nivelación y reforzamiento académico de los albergados para mejorar su	Nivelación y reforzamiento de las areas de comunicación y	4	DIRECCIÓN Y	1	1	1	1	si. 2000	4	INFORMES

			aprendizaje.	logico matemático en el nivel primario.		SERVICIO SOCIAL							
				Reforzamiento en Comprensión Lectora en el Nivel Primario.	4	DIRECCIÓN Y SERVICIO SOCIAL	1	1	1	1	S/. 2000	4	INFORMES
				Nivelación y reforzamiento de las areas de comunicación y logico matemático en el nivel secundario.	4	DIRECCIÓN Y SERVICIO SOCIAL	1	1	1	1	Si. 2000	4	INFORMES
				Reforzamiento en Comprensión Lectora en el Nivel Secundario.	4	DIRECCIÓN Y SERVICIO SOCIAL	1	1	1	1	Si. 2000	4	INFORMES
				Evaluación y seguimiento en el rendimiento y avance académico de los albergados.	4	DIRECCIÓN Y SERVICIO SOCIAL	1	1	1	1	si. 2000	4	INFORMES
				Taller de prevención de desastres naturales.	2	DIRECCION Y SERVICIO SOCIAL	0	1	0	1	Si. 2000	2	INFORMES
			Atención Psicológica integral a las madres, tías sustituiás y niños, niñas y adolescentes albergados.	Evaluación Psicológica a madres, tías sustitutas y niños, niñas y adolescentes albergados	2	Dirección, Servicio Social	1	1	0	0	si. 2500	2	Informes
				Tratamiento Psicológico a madres, tías sustitutas y niños, niñas y adolescentes albergados	2	Dirección, Servicio Social	0	0	1	1	si. 2500	2	Informes
				Taller de Hábitos de Estudio a los niños, niñas y adolescentes albergados.	3	Dirección, Servicio Social	1	0	0	0	si. 2500	3	Informe y Registro de Participantes
>18				Taller de Habilidades Sociales a los niños, niñas y adolescentes albergados	6	Dirección, Servicio Social	0	1	0	0	si. 2500	6	Informe y Registro de Participantes
				Programa: Conductas Adecuadas en los niños, niñas y adolescentes albergados	2	Dirección, Servicio Social	0	1	1	0	Si. 3500	2	Informe y Registro de Participantes

				Descripción documental: Indices	6	Todas	1	2	1	2	si. 2500	6	Nº de Indices
				Descripción documental: Base de Datos	2	Todas	1	1	0	0	si. 2000	10	Bases de datos
				Conservación documental: Limpieza	240	Todas	60	60	60	60	Si. 5000	240	Nº de Metros lineales
				Conservación documental: Encuademación	80	Todas	0	40	40	0	Si. 4000	40	Nº de Libros
				Eliminación de documentos innecesarios de la administración pública	20	Todas	0	0	20	0	si. 4323	20	Nº de Metros lineales
				Servicios notariales: Solicitudes de búsqueda	1000	Todas	250	250	250	250	si. 9000	700	Nº de solicitudes de búsqueda
				Servicios notariales: Expedición de Testimonios	800	Todas	200	200	200	200	si. 8000	600	Nº de Expediciones de testimonios
				Servicios notariales: Exhibición documental	8	Todas	2	2	2	2	si. 2000	8	Nº de Exhibiciones
				Servicios notariales: Regularización de escrituras públicas irregulares	20	Todas	5	5	5	5	si. 3500	10	Nº de Resoluciones
				Servicios judiciales: Solicitudes de búsqueda	40	Todas	10	10	10	10	Si. 2500	40	Nº de solicitudes de búsqueda
				Servicios judiciales: Expedición de copia certificada	15	Todas	4	4	4	3	si. 2000	20	Nº Expediciones de copia certificada
				Servicios judiciales: Expedición de copia simple	5	Todas	1	1	1	2	si. 1500	5	Nº Expediciones de copia simple
				Remisión de expedientes a Juzgados	5	Todas	1	1	1	2	Si. 2000	5	Nº de Oficios

				Servicios de registros civiles: Solicitudes de búsqueda	70	Todas	17	17	18	18	Si. 3000	70	N° de solicitudes de búsqueda
				Servicios de registros civiles: Expedición de copia certificada	70	Todas	17	17	18	18	si. 2000	70	N° Expediciones de copia certificada
				Servicios de registros civiles: Expedición de copia simple	5	Todas	1	1	1	2	si. 2500	5	N° Expediciones de copia simple
				Servicios de Planillas: Solicitudes de búsqueda	10	Todas	2	3	3	2	si. 3000	10	N° de solicitudes de búsqueda
				Servicios de Planillas: Expedición de copia certificada	10	Todas	3	2	3	2	Si. 2500	10	N° Expediciones de copia certificada
				Servicios de Planillas: Exhibición documental	15	Todas	5	4	3	3	si. 2500	15	N° de Exhibiciones
				Servicios Históricos: Atención a Investigadores	6	Todas	2	1	2	1	si. 2500	6	Carlas de presentación
				Servicios Históricos: Consultas	40	Todas	10	10	10	10	Si. 2500	40	Fichas de atención
				Servicios Históricos: Transcripción paleográfica	2	Todas	0	1	0	1	si. 2500	2	N ⁵ de Transcripciones
				Sistema Nacional de Archivos: Asesoramiento a los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos	5	Todas	1	0	2	2	Si. 3000	5	N° de acciones de asesoramiento
				Sistema Nacional de Archivos: Supervisión a los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos	25	Todas	6	6	6	7	si. 6000	25	N° de acciones de supervisiones
				Difusión archivística: Boletines de prensa	2	Todas	1	0	1	0	si. 3000	5	Notas de prensa
				Difusión archivística: Revista	1	Todas	0	0	0	1	si. 2500	1	Revista publicada

				Difusión archivística: Exposición documental	1	Todas	0	0	0	1	s/. 2000	1	Nº de Exposición
				Capacitación y formación archivística: Cursos	2	Todas	0	0	1	1	s/. 5000	2	Nº de eventos de cursos de capacitación
				Capacitación y formación archivística: Charlas	5	Todas	1	1	2	1	s/. 7000	5	Nº de eventos de charlas de capacitación
				Desarrollar el Plan de Informatización de los procesos archivísticos	4	Todas	1	1	1	1	s/. 4000	4	% de avance del plan informático
				Elaboración de Información Financiera T-5	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3000	12	Nº de Memorándums
				Elaboración de Información Presupuestal E-6	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3000	12	Nº de Memorándums
				Elaboración de Informes Estadísticos de Servicios Brindados a Usuarios	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3000	12	Nº de informes estadístico
				Elaboración de Informes de Avance de Actividades Mensuales y Trimestrales	16	Todas	4	4	4	4	s/. 2500	16	Nº de Informes
				Formulación del Plan Operativo Institucional	2	Todas	0	1	0	1	s/. 4000	2	Nº Documento POI
				Formulación del Presupuesto Institucional	2	Todas	0	1	0	1	s/. 3000	2	Nº Documento PIA
				Formulación de Proyectos Archivísticos	1	Todas	0	0	1	0	s/. 3000	1	Nº de Proyecto
				Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2500	1	Nº de PAAC
				Recaudación de ingresos propios	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3500	12	Nº de Informes
				Elaborar el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales	6	Todas	1	2	1	2	s/. 4000	6	Nº de Inventarios Físicos

				Implementación de infraestructura	2	Todas	0	1	0	1	si. 3000	2	N° de gestiones
				Actualización e implementación de documentos de gestión	5	Todas	1	1	1	2	si. 5000	5	N° de Oficios
				Otras labores administrativas/técnicas	4	Todas	1	1	1	1	Si. 4000	4	N° de actividades técnicas/administrativas no programadas
				Actualización del sitio Web	12	Todas	3	3	3	3	si. 5000	12	N° de publicaciones web
				Soporte técnico	12	Todas	3	3	3	3	Si. 4000	12	N° de fichas técnicas
				Gestión y control del potencial humano	12	Todas	3	3	3	3	si. 5000	12	N°de informes
				Desarrollo e Implementación del Proyecto Archivístico "Informatización de Expedientes Judiciales" - AD AI	4	Todas	3	1	0	0	si. 19730	3	N° de actividades desarrolladas