

REGION

JUNÍN

Integrando el cambio

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

00071-2008-GR-JUNÍN/PR

Huancayo, 15 FEB. 2008

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 013-2008-GGR/ORDITI, de fecha 15 de febrero de 2008, conteniendo el Plan Operativo Institucional 2008 y el Informe Técnico N° 001-2008-GGR/ORDITI-ERF, sobre el Proyecto del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2008 del Gobierno Regional Junín, de fecha 15 de febrero de 2008.

CONSIDERANDO:

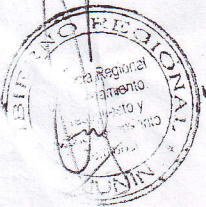
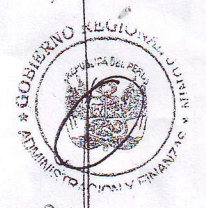
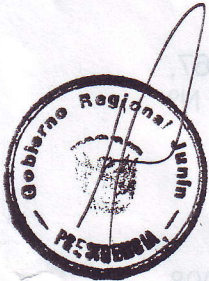
Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como función principal de los Gobiernos Regionales, organizar y conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas;

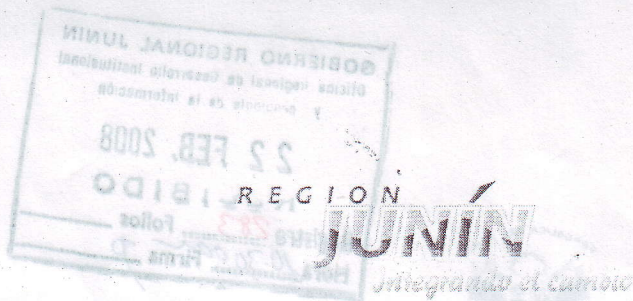
Que, el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece la elaboración del Plan Operativo Institucional en las Entidades de la Administración Pública;

Que, la Ley N° 29142, aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008;

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 2008 del Gobierno Regional Junín, el mismo que cuenta con la conformidad de la Dirección 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 Financiera; 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;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2008 del Gobierno Regional Junín, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Control Institucional y a la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, Oficina Regional de Administración Financiera, Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



[Signature]
Gustavo Huarcaya Ponocarrero
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribe a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes
Huancaayo, 22 FEB. 2008

[Signature]
Elizabeth Zapata Ingunza
Directora Regional de Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI-2008)

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

INTRODUCCIÓN

I. BASE LEGAL

II. OBJETIVOS

III. ANTECEDENTES

IV. ORIENTACIONES GENERALES

V. TECNICAS

**VI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNIN - 2008**

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades que son programadas en el Gobierno Regional Junín, a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los objetivos institucionales, para un Ejercicio Fiscal.

Las actividades consideradas para el año 2008, 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° 001-2008-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, Presupuesto(PIA) los cuales se encuentran debidamente articulados, para posteriormente ser evaluados los resultados a través de los indicadores planteados.

I. BASE LEGAL

- 1.1 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- 1.2 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 Gobiernos Regionales y fortalecer el Proceso de Descentralización y Regionalización.
- 1.3 Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- 1.4 Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008.
- 1.5 Ordenanza Regional N° 014-2005-GRJ/CR, que aprueba la modificación al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín.

II. OBJETIVOS

- 1.1 Coordinar las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional Junín, para asegurar que al término del ejercicio presupuestal se haya cumplido con el fin previsto.
- 1.2 Establecer pautas y procedimientos para la formulación, aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Junín y de sus Órganos Desconcentrados.
- 1.3 Instituir un adecuado sistema de planeación, monitoreo y evaluación de la gestión del Gobierno Regional Junín.
- 1.4 Crear y mantener un método de monitoreo en línea de las actividades programadas, que permitan efectuar oportunamente los reajustes que conlleven al logro de las metas y objetivos, de manera eficiente.
- 1.5 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.
- 1.6 Armonizar y concertar las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad a fin de asegurar la racionalidad de la gestión gubernamental y la optimización en la utilización de los recursos disponibles

III. ANTECEDENTES

El Plan Operativo Institucional es un documento normativo de gestión administrativa que refleja las estrategias a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas establecidas para dicho periodo, a nivel de cada dependencia orgánica, que permita el logro de resultados planificados.

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

El POI sirve para asegurar que la asignación de recursos humanos, financieros materiales y físicos previstos para el ejercicio anual correspondiente guarden relación con las actividades y metas consignadas para el ejercicio fiscal 2008.

IV ORIENTACIONES GENERALES

4.1 El Plan Operativo Institucional debe entenderse como el proceso que permita articular y coordinar adecuadamente las tareas de cada Unidad Orgánica, para el logro de los objetivos propuestos con resultado objetivamente medibles.

4.2 La Formulación del POI es un documento de gestión, mediante el cual se define con claridad los objetivos que persigue en relación a las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones, con la finalidad de orientar a sus funcionarios y servidores, hacia el logro de las metas institucionales.

4.3 El Plan Operativo Institucional contiene las siguientes características:

- a) Globalidad e Integridad, contiene a todas las Unidades Orgánicas de la Institución.
- b) Flexibilidad, Admite cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente justificadas.
- c) Racionalidad, porque esta orientada hacia una adecuación al proceso de cambios que se viene experimentando en la Administración Pública a fin de lograr metas al menor costo posible, con oportunidad, ,máxima eficiencia y transparencia.

V 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

El software del POI 2008, permite que cada Unidad Orgánica construya sus indicadores para cada actividad.

V. METODOLOGIA

Para la formulación del Plan Operativo Institucional POI-2008 del Gobierno Regional Junín se ha implementado y desarrollado la metodología siguiente:

1. **METODO GENERAL (INDUCTIVO).**- La formulación del POI-2008, 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, implementando las estrategias mas adecuadas y asignando el presupuesto para cada una de ellas. A la vez concatenándolos con los planes operativos de las diferentes unidades orgánicas y dependencias y con el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Junín.
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.

Creemos que esta forma de medir y evaluar la función pública, conllevará a una gestión mas 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.

**VI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN - 2008 (Anexo Adjunto).**

NOMBRE DEL ÁREA: PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Coordinar, dirigir, controlar y supervisar a las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Junín

MISIÓN: Lograr que la Región Junín sea integrada, descentralizada y con democracia consolidada, eje de desarrollo de la Macro Región Centro

VISIÓN: Fomentar el desarrollo regional integral sostenible y conducir la gestión pública regional, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, en el marco de los planes nacionales, regionales y locales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO PIA	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Lograr un administración pública regional eficaz, eficiente y transparente	25 %	1	Desarrollar reuniones de supervisión y evaluación mensual a los gerentes, directores y técnicos.	Dirigir y supervisar el desenvolvimento del Gobierno regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 5000	12	Nº de supervisión a los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos
			Evaluar el desempeño de la función a los gerentes y funcionarios para efectos de ratificación y/o remoción	Designar y crear a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.	24	Todas	6	6	6	6	s/. 100000	24	% de designaciones y ceses de funcionarios
			Evaluar la administración de las bienes y las rentas del GRJ a través de los funcionarios y técnicos competentes.	Supervisar la administración de los bienes y las rentas del GRJ	4	Todas	1	1	1	1	s/. 80000	4	Nº de supervisiones
			Establecer talleres de supervisión de las actividades y servicios públicos con participación de los gerentes.	Dirigir, supervisar y coordinar las actividades y servicios públicos a cargo del GRJ a través de sus Gerentes Regionales	20	Todas	5	5	5	5	s/. 900000	20	% de supervisión las actividades y servicios públicos
			Designar cronograma y responsabilidad de elaboración de la memoria y estados presupuestales y financieros	Presentar la memoria y el informe de los estados presupuestales y financieros del GRJ	2	Todas	0	0	0	2	s/. 50000	2	Nº de memorias presentadas Nº de estados financieros presentados al CR
Propiciar el desarrollo regional de manera planificada, participativa y concertada	25 %	1	Supervisión programada del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas	Dirigir la ejecución de los planes y programas del GRJ y velar por su cumplimiento	3	todas	1	1	1	0	s/. 70000	3	Nº de planes y programas del GRJ
			Promover la conformación de comités de vigilancia ciudadana para la ejecución del presupuesto participativo	Proponer y ejecutar el presupuesto participativo regional aprobado por el consejo regional	1	Todas	0	1	0	0	s/. 30000	1	Nº de estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO PIA	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			Proponer cronograma de cumplimiento	Presentar al Consejo regional: El Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, las propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobierno regionales y acciones macroregionales	1	Todas	0	1	0	0	s/. 30000	1	Nº de presupuesto participativo
			Conformar comités de vigilancia ciudadana	Proponer y ejecutar las estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana	3	Todas	0	1	1	1	s/. 10000	3	Nº de planes concertados, estratégicos, acuerdos u otros GRJ presentados al CR
Normar y reglamentar los procesos y decisiones en materia económica, social, organización y funciones y promulgar las ordenanzas regionales	25 %	3	En coordinación y a propuesta de las dependencias competentes	Dictar Decretos y Resoluciones Regionales	930	Todas	50	50	415	415	s/. 80000	930	Nº Decretos Regionales Nº Resoluciones Regionales
			Adopción de criterios técnicos administrativos y legales	Aprobar las normas reglamentarios de organización y funciones de las dependencias administrativas del GRJ.	10	Todas	2	2	2	2	s/. 200000	10	Nº de Normas Reglamentarias
			En coordinación con la secretaria de Consejo	Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar loas acuerdos regionales	12	Todas	3	3	3	3	s/. 70000	12	Nº de Ordenanzas Regionales
			Coordinación con el Consejo Regional	Proponer al Consejo Iniciativas Legislativas	2	Todas	0	1	1	0	s/. 20000	2	Nº de iniciativas legislativas propuestas
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.	25 %	2	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 públicas y privadas	24	Todas	4	6	8	6	s/. 20000	24	Nº convenios de CTI
			Concertar con los municipios provinciales y distritales la ejecución de obras por convenios, contratos por servicios	Celebrara y suscribir contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, protección de servicios que corresponde al	200	Todas	10	63	63	63	s/. 50000	200	Nº contratos Nº convenios Nº Acuerdos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO PIA	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				GRJ									
			Promocionar la demanda institucional en las instituciones académicas, centros de investigación pública y privadas	Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros de investigación públicos y privados para realizar acciones de capacitación asistencia técnica e investigación	10	Todas	2	3	3	3	s/. 50000	10	Nº Convenios para capacitación e investigación

NOMBRE DEL ÁREA: VICE PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN:

MISIÓN:

VISIÓN:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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	Las estrategias e iniciativas son las que implemente el presidente regional, las mismas que se ejecutaran en los casos previstos en los objetivos estratégicos	Están en determinadas por las funciones de las licencias que conceda el Consejo Regional	1	Todas	0	0	1	0	s/. 65410	1	Informe de gestión elaborado	
				Están determinadas por las funciones de coordinación que delegue expresamente el Presidente Regional	4	Presidencia	1	1	1	1	s/. 65410	100	Informes cumplidos oportunamente	
			De acuerdo a las necesidades de las diferentes sectores en que se ve involucrado el gobierno regional se planteará las mociones, acuerdos y ordenanzas debidamente fundamentadas, con el fin de resolver los problemas de la región.	Están determinadas por la necesidad de las mociones, acuerdos y ordenanzas que se fundamenten para dar solución a los problemas de la región.	2	Todas	0	1	0	1	s/. 65410	100	Actividades cumplidas oportunamente	

NOMBRE DEL ÁREA: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional planifica, organiza y coordina las actividades del Consejo Regional

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

VISIÓN: Ser una Secretaría que esté atenta a la evolución Socio - Política y Cultural de la Región Junín, capaz de contribuir al desarrollo integral, brindando a los Consejeros Regionales servicios de calidad, eficiencia, responsabilidad, transparencia y honestidad, además de construir una instancia confiable de interlocución con los distintos actores de nuestra entidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
DINAMIZAR LA GESTIÓN DEL CONSEJO REGIONAL JUNÍN	100 %	1,2,3,4,5	CONTRIBUIR A UN EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJEROS Y DEL CONSEJO REGIONAL	DESARROLLAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN	4	TODAS	1	1	1	1	s/. 4000	4	EVENTOS
				SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 1200	12	INFORMES EMITIDOS
				MANTENER ACTUALIZADO EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL JUNÍN	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 13200	12	ACTAS IMPRESAS EN LOS LIBROS DE ACTAS
				EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS REGIONALES	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 60000	12	ORDENANZAS APROBADAS Y PUBLICADAS
				EMISIÓN DE ACUERDOS REGIONALES	100	TODAS	25	25	25	25	s/. 10000	100	ACUERDOS APROBADOS
				ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO A LOS CONSEJEROS Y COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL JUNÍN	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 1200	12	INFORMES EMITIDOS
				FUNCIONES DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES E INVESTIGADORAS, Y DEL CONSEJO REGIONAL.	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 89600	12	INFORMES MENSUALES EMITIDOS

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: El órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13, literal b) de la ley, encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior, referido al artículo 7 de la ley

MISIÓN: El Órgano de Control Institucional 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 actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

VISIÓN: El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín, es el encargado de cautelar el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del estado, la correcta gestión de la entidad, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de la entidad sujetas a control, asimismo promover mejoras en la gestión pública y asumir el liderazgo en la lucha contra la corrupción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV	PIA		
Fortalecer los órganos de control institucional y la vigilancia ciudadana, para reducir los índices de corrupción a nivel regional.	100 %	1,5	Contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la entidad.	Labores de control	24	Todas	5	5	7	7	s/. 265614	24	INFORMES

NOMBRE DEL ÁREA: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Defensa Judicial del Gobierno Regional Junín

MISIÓN: Ejercitar adecuadamente la defensa judicial del Gobierno Regional Junín, en todos los procesos y procedimientos en los que actúen como demandante, demandado, denunciante o parte civil.

VISIÓN: En los procesos judiciales, sin perjuicio del procedimiento respectivo, tender a la cultura de la paz; esto es, mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 orgánicas.	100 %	1	ASUMIR DEFENSA EN SEDE JUDICIAL EN FORMA OPORTUNA Y DILIGENTE	contestación de demanda dentro del plazo de ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio	2000	PR	500	500	500	500	s/. 2000	40	% de Juicios con sentencia a favor del Gobierno Regional Junín	
				Asistencia a diligencias judiciales	1800	PR	500	500	500	500	s/. 2000			
				Informes para cumplimiento de resoluciones judiciales	120	PR	500	500	500	500	s/. 2000			
				Solicitudes para autorización de inicio y conclusión de acciones judiciales	120	PR	500	500	500	500	s/. 2000			
			DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN A ABOGADOS AUXILIARES	Informes de Gestión al Consejo de Defensa Judicial del estado	12	PR	500	500	500	500	s/. 2000	100	% de actividades cumplidos oportunamente	
				Escritos por ante el poder Judicial	5000	PR	500	500	500	500	s/. 2000			

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA GENERAL REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Coordinar, dirigir, controlar y supervisar a las Gerencias Regionales y órganos desconcentrados.

MISIÓN: Hacer del Gobierno Regional Una Organización al servicio del ciudadano

VISIÓN: Ser una Gerencia Modelo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	100 %	1,2,3,4,5	Implementar adecuadas políticas de gestión gerencial, orientadas a la eficiencia, calidad y equidad	Dirigir y controlar las actividades administrativas del Gobierno Regional	60	Todas las Unidades Orgánicas	15	15	15	15	s/. 15000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno	
				Organizar, dirigir los recurso financieros, bienes y capacidades humanas necesarios para la gestión regional	8	Todas la Unidades Orgánicas	2	2	2	2	s/. 5000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno	
				Dictar y proponer políticas de gestión institucional, directivas, y procedimientos que aseguren la buena marcha del Gobierno Regional	5	Todas las Unidades orgánicas	1	1	1	1	s/. 1	100	% de satisfacción del usuario externo e interno	
				Dirigir y coordinar el Comité de Coordinación Gerencial	12	Todas las Gerencias Regionales	3	3	3	3	s/. 6000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno	
				Coordinar y proponer para su aprobación: Proyecto del Presupuesto, Plan Operativo Institucional, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Memoria Anual, Estados Financieros y el Informe de gestión del Gobierno Regional	8	Todas las Unidades Orgánicas	2	2	2	2	s/. 6000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno	
				Proponer a la Presidencia Regional: La Modificación de la Estructura Organizativa y los demás documentos de Gestión Institucional que requiera el Gobierno Regional	4	ORDITI, ORRHH	1	1	1	1	s/. 5000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno	
				Informar periódicamente al Presidente Regional sobre la gestión administrativa en general y la situación financiera del Gobierno Regional	12	Todas las Unidades Orgánicas y ORAF	3	3	3	3	s/. 6000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno	

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

MANDATO/FUNCIÓN: La Oficina de Imagen Institucional es un órgano de tercer nivel encargada de las Relaciones Públicas, Protocolo, Prensa, Comunicaciones e Imagen del Gobierno Regional Junín. Además, se encarga de la recepción y distribución de documentos internos y externos, así como el manejo de archivos del Gobierno Regional Junín.

MISIÓN: La Oficina Regional de Imagen Institucional tiene como MISIÓN velar porque la imagen que proyecta el Gobierno Regional Junín, tanto interna como externamente, sea positiva contribuyendo así con la gestión gubernamental

VISIÓN: La Oficina Regional de Imagen Institucional tiene como VISIÓN, ser una oficina modelo de la región y del país, capaz de mantener la imagen del Gobierno Regional Junín positiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO PIA	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	60 %	1,3	Elaboración de notas de prensa	Recopilación de Información	600	Todas	150	150	150	150	s/. 1200	100	% Notas de prensa elaboradas y publicadas
			Elaboración de boletines institucionales	Recopilación de información	8	Todas	2	2	2	2	s/. 4000	100	% boletines elaboradas y distribuidas
				Diseño, diagramación, tiraje	8	ORC	2	2	2	2	s/. 48000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
			Elaboración de directorio regional 2008	Actualización del directorio regional 2008	1	todas	1	0	0	0	s/. 6000	100	% instituciones públicas y privadas registradas
			Creación de una red de comunicaciones a nivel regional	Elaboración de una red de comunicaciones de periodistas de las nueve provincias	1	ORC	1	0	0	0	s/. 400	100	% de periodistas de la región registradas
			Emisión del programa televisivo "Integrando el cambio"	Emisión de un programa semanal de una hora titulada "Integrando el cambio"	264	Todas	36	72	78	78	s/. 42000	100	% de programas transmitidos en la región
				Filmación y edición	264	ORC	36	72	78	78	s/. 15840	100	% de videos editados y repartidos a las subgerencias
			Emisión del segmento radial "Integrando el	Difusión mediante segmentos en	1210	Todas	160	350	350	350	s/. 6050	100	% segmentos difundidos en radios a nivel regional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO PIA	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			cambio" a nivel regional	programas noticiosos radiales a nivel regional									
			Producción y difusión de spots publicitarios para radio	Grabación y difusión	8	Todas	2	2	2	2	s/. 4000	100	% spots grabados
			Producción y difusión de spots publicitarios para televisión	Grabación y difusión	7	Todas	1	2	2	2	s/. 35000	100	% spots publicitarios producidos y difundidos
			Exposiciones fotográficas	Registro de fotografías	24	Todas	3	3	3	3	s/. 2400	100	% exposiciones colocadas en las vitrinas
			Agenda diaria	Llevar el registro de la agenda del presidente regional	364	Presidencia	91	91	91	91	s/. 1092	100	% del registro diario de las actividades del presidente
			Seguimiento y recorte de informaciones de diarios nacionales y locales	Revisión de medios de comunicación, local regional, nacional y medios electrónicos	1800	Presidencia y gerencias	450	450	450	450	s/. 6000	100	% medios de comunicación revisadas
			Recepción, transcripción y numeración de contratos, resoluciones y convenios.	Registro de resoluciones, contratos y convenios	2600	Todas	650	650	650	650	s/. 2600	100	% de documentos enviados a los interesados
			Administración, organización, descripción, selección y servicios archivísticos en el archivo Peñaloza	Administración y servicios archivísticos	144	Todas	36	36	36	36	s/. 560	100	% de personas satisfechas por el servicio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO PIA	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Organización, descripción y selección del registro de documentos	600	Todas	150	150	150	150	s/. 1800	100	% de archivadores con 500 folios organizados
			Monitoreo de programas radiales y televisivos	Escuchar y realizar seguimiento de medios de comunicación	3900	3900	975	975	975	975	s/. 1440	100	% información escuchada y observada
			Síntesis informativa de los medios de comunicación nacional y local	Verificación de las informaciones y resumen de las mismas	360	ORC	90	90	90	90	s/. 3000	100	% síntesis elaborados y distribuidos a los funcionarios del GRJ
			Recepción, registro y elaboración de oficios, memorandos y otros documentos.	Recepción, registro y elaboración de documentos (Oficios, memorando y otros)	2640	Todas	660	660	660	660	s/. 1600	100	% de documentación tramitada
			Vitrinas informativas	Recopilación de información	260	ORC y presidencia	65	65	65	65	s/. 3600	100	% de informaciones publicadas
			Reporte a la pagina web	Notas redactadas y enviadas al portal de la página web	720	ORDITI	180	180	180	180	s/. 1800	100	% informaciones publicadas en la pagina web de la región
			Conferencia de prensa	Protocolo	24	Todas	6	6	6	6	s/. 6000	100	% conferencia de prensa realizada
Realizar campañas de impacto social	30 %	1,3	Tener puesto en Huancayo el donativo que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días realizará a favor de la región.	Almacenar y distribuir los donativos	1	ORC	1	0	0	0	s/. 1200	100	% de donativos repartidos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO PIA	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			Desarrollar evento para alcanzar los fondos para la consecución del proyecto "Yo leo, yo aprendo"	Organizar concierto en beneficio de los niños en edad escolar	1	ORC	1	0	0	0	s/. 8000	100	% escolares beneficiados satisfechos
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y actividades de las unidades orgánicas	10 %	4	Realizar el trámite documentario de la sede regional	Registro, descarga y reparto de documentos internos y externos	4000	Todas	1000	1000	1000	1000	s/. 4000	100	% de documentos registrados internos y externos
				Remisión de documentos	5800	Todas	1450	1450	1450	1450	s/. 5000		

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

MANDATO/FUNCIÓN: Asesoramiento a los órganos del GRJ y contribuir al logro de los objetivos que tiene el Gobierno Regional, resolviendo casos que llegan al Gobierno Regional Junín, como última instancia de las Direcciones Regionales, en forma ágil y efectiva.

MISIÓN: Ser órgano confiable de asesoramiento jurídico administrativo del Gobierno Regional Junín y las Direcciones Regionales, conformantes de la Región Junín.

VISIÓN: Como la ORAJ, tiene como función principal el de asesorar a los órganos ejecutivos y demás órganos del Gobierno Regional Junín; por tanto efectúa la correcta aplicación del marco técnico legal en el desarrollo de la gestión pública regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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. Garantizar la aplicación correcta de las Leyes, en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, etc., que se presentan en el Gobierno Regional, en los plazos establecidos por Ley.	100 %	1,2,3,4,5	- Potenciar el órgano de asesoramiento para una atención confiable y eficiente del Gobierno Regional Junín.	Realizar Cursos de Capacitación relacionados a las materias administrativas y judiciales.	4	Oficina de Recursos Humanos - Unidad de Capacitación	1	1	1	1	s/. 2000	50	Servidores capacitados	
				- Efectuar el requerimiento de equipos de cómputo.	4	ORAF	1	1	1	1	s/. 10000	4	Equipos de cómputo adquiridos	

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

MANDATO/FUNCIÓN: Órgano encargado de ejercer funciones en materia de planificación estratégica prospectiva, cooperación técnica internacional, programación e inversión, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial. Asimismo, contribuye a un ordenado y sistemático proceso de Gestión de Gobierno Regional, mediante la programación, formulación, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, programas y presupuestos

MISIÓN: Planear, conducir, coordinar y supervisar la programación, formulación, seguimiento y evaluación de los sistemas de planificación estratégica prospectiva, cooperación técnica internacional, programación e inversión pública regional, presupuesto y tributación y ordenamiento territorial, orientado a promover y fomentar el desarrollo y bienestar de la población en general.

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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 JUNÍN Y GENERAR MECANISMOS QUE OTORGUEN CONFIANZA A LA SOCIEDAD CIVIL.	25 %	5	FORMULAR DE MANERA CONCERTADA Y PARTICIPATIVA LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN REGIONAL Y QUE CONTRIBUYA AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.	PLANEAR, CONDUCIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO REGIONAL CONCERTADO, PROGRAMACIÓN DEL PPTO. PARTICIPATIVO Y OTROS.	20	TODAS, MEF, PCM, CR.	6	5	4	5	s/. 210000	20	DOCUMENTOS/ ESTUDIO y SESIONES.	
			LOGRAR EL APOYO Y FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LA CTI QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO.	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE CTI, PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN REGIONAL DE ONGDs Y OTROS.	32	TODAS, APCI, MEF, CR.	7	11	6	8	s/. 94000	32	DOCUMENTOS/ PLAN/ DIRECTORIO/ BOLETINES/ EVENTO/ GESTIÓN/ INFORMES/ ESTUDIOS.	
LOGRAR EL SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE NIVEL PROVINCIAL.	15 %	5	CONDUCCIR LAS ACCIONES TÉCNICAS DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO DEPARTAMENTAL DE JUNÍN, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	5	GGR, ORAF, SSGGDD, SGAT, GRPPAT.	1.67	1.08	0.93	1.32	s/. 74352	4	DOC./EST./ EXP. TÉCNICO.	
ESTABLECER MECANISMOS DE ACERCAMIENTO CON LA	10 %	5	BRINDAR ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN CUANTO AL TRATAMIENTO	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE	389	PR, GGR, ORAF, SSGGDD,	95	104	95	95	s/. 16500	100	% DE ENTREGAR DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
CIUDADANÍA.			DE LAS ACCIONES TÉCNICAS DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	ASESORAMIENTO, EVALUACIÓN DE PERFIL Y MESA DE DIALOGO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL.		SGAT, GRPPAT.							SATISFACTORIA A USUARIOS, 9 MESAS DE DIALOGO.	
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y GENERAR MECANISMOS QUE OTORGUEN CONFIANZA A LA SOCIEDAD CIVIL.	25 %	5	ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A FIN DE MEJORAR SUS INGRESOS ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN.	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, APROBACIÓN, VIABILIDAD, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA.	100	TODAS	30	25	25	20	s/. 611105	100	PROYECTOS O PERFILES APROBADOS	
				SUPERVISAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y OTROS SOBRE EL SNIP.	8	TODAS	1	2	2	3	s/. 120000	8	CURSOS Y SEMINARIOS SNIP	
CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL POI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.	5 %	5	DESARROLLAR REUNIONES TÉCNICAS CON LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA DEFINIR ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, OBJETIVOS, METAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	UNIDADES EJECUTORAS, DNPP-MEF.	1	0	1	3	s/. 33446	5	RESOLUCIÓN APROBADA	
PROPICIAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y OPTIMIZAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.	15 %	5	DIFUNDIR NORMAS, PAUTAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y FORTALECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN LAS UNIDADES EJECUTORAS.	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2008 DEL PLIEGO 450 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	64	DNPP-MEF y UNIDADES EJECUTORAS	16	16	16	16	s/. 133783	100	% DE TAREAS REALIZADAS	
				COORDINAR Y SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES AFINES AL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL	280	DNPP-MEF y UNIDADES EJECUTORAS	70	70	70	70	s/. 22297	100	% DE TAREAS REALIZADAS	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				PLIEGO 450 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.										
DETERMINAR LOS RESULTADOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y ADOPTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO.	5 %	5	EFFECTUAR EL ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES FÍSICAS, FINANCIERAS Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL.	COORDINAR Y SUPERVISAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	72	DNPP-MEF y UNIDADES EJECUTORAS.	19	18	18	17	s/. 33446	100	% DE TAREAS Y/O ACCIONES REALIZADAS.	

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir, normar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos relacionadas con la Planificación y la Estadística.

MISIÓN: Somos una Unidad Orgánica encargado de los procesos de: normar, organizar, conducir, integrar, controlar y evaluar el sistema de planeamiento del Desarrollo Concertado, Cooperación Técnica Financiera Internacional y Estadística Regional; con iniciativa y creatividad, en beneficio de nuestros clientes y población en general.

VISIÓN: Sub Gerencia Regional, contribuye de manera eficiente en la formulación y gestión de los instrumentos de orientación estratégica y el financiamiento complementario para el desarrollo regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
Fortalecer la Institucionalidad del Gobierno Regional Junín y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil.	100 %	1,3	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.	Propuesta de Organización del Centro Estratégico de Planeamiento Regional	1	PCM/CEPLAN Y PRES/GG	0	1	0	0	s/. 5000	1	DOCUMENTO
				Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC 2008-2015	1	CONSEJO REGIONAL	1	0	0	0	s/. 1640	1	DOCUMENTO APROBADO
				Plan Anual de Desarrollo Regional 2008	1	CONSEJO REGIONAL	1	0	0	0	s/. 980	1	DOCUMENTO APROBADO
				Plan Estratégico Institucional - PEI 2007-2010	1	CONSEJO REGIONAL	1	0	0	0	s/. 15071	1	DOCUMENTO APROBADO
				Evaluación del Plan Anual de Desarrollo 2007	1	TODAS	0	0	1	0	s/. 15111	1	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
				Elaboración del Plan Anual 2009	1	TODAS	0	0	0	1	s/. 5772	1	DOCUMENTO APROBADO
				Evaluación Semestral del Plan Estratégico Institucional - PEI 2007-2010	1	TODAS	0	0	0	1	s/. 10649	1	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
				Formulación de Estadísticas Regionales e institucionales	3	TODAS	1	1	1	0	s/. 12645	3	DOCUMENTO ESTADÍSTICO
				Actualización del Diagnostico Regional	1	TODAS	1	0	0	0	s/. 6645	1	DOCUMENTO DIFUNDIDO
				Proceso Programación del Presupuesto	100	TODAS	30	35	35	0	s/. 91257	100	% AVANCE DE PPP

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Participativo 2009 - PPP 2009									
				Organizar, Conducir y Programar las Sesiones del Consejo de Coordinación Regional - CONCOREJ	2	PRESIDENCIA	1	0	1	0	s/. 21229	2	SESIONES DE CONCOREJ
				Elaboración de estudio de pre inversión	2	TODOS	1	1	0	0	s/. 8140	2	ESTUDIO PRE INVERSIÓN VIABLE
				Elaboración de la Memoria Anual 2007	1	TODAS	1	0	0	0	s/. 290	1	DOCUMENTO
				Capacitación: Construcción de indicadores y Gestión por resultado	1	TODAS	0	0	0	1	s/. 15160	1	DOCUMENTO
				Capacitación: Monitoreo orientado a impactos: enfoque y metodología	1	TODAS	0	0	1	0	s/. 15160	1	DOCUMENTO
				Informe de Gestión	1	TODAS	0	0	0	1	s/. 2000	1	DOCUMENTO
			Lograr el apoyo y financiamiento complementario de la CTI que contribuyan al desarrollo.	Conformación, reconocimiento y funcionamiento de la Red Regional de CTI	1	TODOS	1	0	0	0	s/. 11781	1	DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO
				Formulación del Plan Regional de Cooperación Técnica Internacional 2008-2010	1	TODOS	1	0	0	0	s/. 16203	1	PLAN DE CTI
				aprobación y difusión del Directorio Regional de ONGDs	1	CONSEJO REGIONAL	0	1	0	0	s/. 5308	1	DIRECTORIO APROBADO Y DIFUNDIDO
				Boletín informativo de la CTI en la región Junín (normas legales, líneas de fto, y otros)	2	APCI/FUENTES COOPERANTES	0	1	0	1	s/. 19218	2	BOLETÍN INFORMATIVO
				Programa Regional de Capacitación en Cooperación Internacional.	1	APCI/MEF	0	0	1	0	s/. 18406	1	EVENTO REGIONAL
				gestión de financiamiento	4	APCI/FUENTES	0	2	0	2	s/. 7134	4	PROYECTOS Y/O

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				de actividades y/o proyectos de inversión por Cooperación Internacional		COOPERANTES/TODAS							ACTIVIDADES FINANCIADAS
				Supervisar y Evaluar las actividades desarrolladas por las ONGDs en cada provincia	1	RRCTI	0	1	0	0	s/. 17537	1	INFORME
				Otorgar Opinión Favorable para: Inscripción, Renovación de Inscripción de ONGD's, Devolución del IGV, Adscripción de experto y/o voluntarios, Ampliación de Adscripción.	20	DIRECCIONES REG. SECTORIALES	5	5	5	5	s/. 21918	20	INFORMES TÉCNICOS
				Elaboración de estudio de pre inversión	1	TODOS	0	1	0	0	s/. 12471	1	ESTUDIO PRE INVERSIÓN VIABLE

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: LAS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN, ES EL ÓRGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE NORMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCAL, QUE RECAUDE DENTRO DE SU JURISDICCIÓN.

MISIÓN: La Sub Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Junín es un Órgano de Asesoramiento de 3er. Nivel que conduce el Sistema de Presupuesto propendiendo el uso racional de los escasos recursos presupuestales asignados al Pliego, destinados a mejorar la prestación de los servicios, optimizando las inversiones

VISIÓN: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación gestora de recursos financieros, líder del manejo del sistema de presupuesto, para lograr una región competitiva con justicia social y bienestar de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL POI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	20 %	5	DESARROLLAR REUNIONES TÉCNICAS CON LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA DEFINIR ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, OBJETIVOS, METAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO.	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	UNIDADES EJECUTORAS Y DNPP-MEF	1	0	1	3	s/. 33446	1	RESOLUCIÓN APROBADA	
PROPICIAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y OPTIMIZAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA	60 %	5	DIFUNDIR NORMAS Y PAUTAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y FORTALECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN LAS UNIDADES EJECUTORAS	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2008 DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	64	DNPP-MEF Y UNIDADES EJECUTORAS	16	16	16	16	s/. 133783	100	% DE TAREAS REALIZADAS	
				REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES AFINES AL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	280	DNPP-MEF Y UNIDADES EJECUTORAS	70	70	70	70	s/. 22297	100	% DE TAREAS REALIZADAS	
DETERMINAR LOS RESULTADOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y ADOPTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO	20 %	5	EFFECTUAR EL ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	72	DNPP-MEF Y UNIDADES EJECUTORAS	19	18	18	17	s/. 33446	100	% DE TAREAS Y/O ACCIONES REALIZADAS	

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir las acciones técnicas de demarcación territorial en el ámbito del departamento Junín.

MISIÓN: Brindar servicios especializados en acciones técnicas de demarcación territorial.

VISIÓN: Constituir el órgano técnico de demarcación territorial del GRJ.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Lograr el Saneamiento y Organización Territorial de nivel provincial.	60 %	4	Conducir las acciones técnicas de Demarcación Territorial en el ámbito Departamental de Junín, en el marco de la normatividad vigente.	Generación y actualización de base de datos estadística y cartográfica de nivel provincial.	2	GGR, GRPPAT, ORAF.	0.67	0.33	0	1	s/. 24144	100	% información estadística actualizada	
				Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial de nivel provincial.	1	GGR, GRPPAT, ORAF, SGD	0	0.33	0.51	0.16	s/. 23808	1	Estudio.	
				Elaboración de propuesta técnica de Saneamiento y Organización Territorial de nivel provincial.	2	GGR, GRPPAT, ORAF, SGD.	1	0.42	0.42	0.16	s/. 26400	2	Expedientes Técnicos.	
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía.	40 %	4	Brindar asesoramiento a los Usuarios en cuanto al tratamiento de las acciones técnicas de demarcación territorial.	Evaluación de Petitorios sobre acciones técnicas de Demarcación Territorial.	80	PR, GGR, GRPPAT, ORAF, SSGGDD.	20	20	20	20	s/. 10080	100	% de entrega oportuna de información	
				Asesoramiento técnico al Público Usuario.	300	PR, GGR, GRPPAT, ORAF, SSGGDD.	75	75	75	75	s/. 420	100	% de satisfacción del usuario externo	
				Mesa de diálogo para la tratativa de límites territoriales.	9	PR, CR, GGR, GRPPAT, ORAF, SSGGDD.	0	9	0	0	s/. 6000	9	Mesas de diálogo realizadas	

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MANDATO/FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

MISIÓN: SIENDO UN ÓRGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZADO, TRABAJAMOS EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN.

VISIÓN: DAR SERVICIO DE CALIDAD A FIN DE LOGRAR UN DESARROLLO HUMANO ACEPTABLE Y MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y GENERAR MECANISMOS QUE OTORGUEN CONFIANZA A LA SOCIEDAD CIVIL.	100 %	4	ACOMPañAMIENTO Y MONITOREO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A FIN DE MEJORAR SUS INGRESOS ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN.	EVALUACIÓN, APROBACIÓN, VIABILIDAD, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	TODAS	30	25	25	20	s/. 611105	100	PROYECTOS O PERFILES APROBADOS
				CURSOS DE CAPACITACIÓN SNIP	3	TODAS	1	1	0	1	s/. 100000	3	CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE SNIP
				SEMINARIOS SOBRE EL SNIP	5	TODAS	0	1	2	2	s/. 20000	5	SEMINARIOS SOBRE SNIP

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 la tecnología de la información del gobierno regional para el logro de sus fines y objetivo

MISIÓN: Hacer del Gobierno Regional una organización al servicio del CIUDADANO.

VISIÓN: Ser una Oficina CONFIABLE del Gobierno Regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESEO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) - IV Trimestre 2007 del Gobierno Regional Junín y Direcciones Regionales Sectoriales	3 %	4,5	Evaluación de la Gestión	Verificar la evaluación del POI IV trimestre - 2007	1	Todas las U.O.	0	0	0	0	s/. 1	1	Informe de gestión elaborado
Elaborar del Plan operativo Institucional (POI) -2008 del Gobierno regional Junín y Direcciones Sectoriales	3 %	3	Asesorar y evaluar en el cumplimiento de la Directiva N° 001-2008-GRJUNÍN	Asesorar y evaluar las actividades de todas la U.O. y Direcciones Sectoriales	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 8000	1	Plan Operativo 2008 elaborado
Asesoría y orientación en la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional a las Unidades Orgánicas de la Sede Regional y Direcciones Sectoriales	4 %	4	Formulación y evaluación coherente del POI	Orientar y asesorar en el ingreso de la evaluación del POI	47	Todas la U.O.	47	0	0	0	s/. 2000	47	Unidades orgánicas asesoradas
Adecuación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional y los TUPAS de las Direcciones Regionales Sectoriales. A la Ley del Silencio Administrativo, justificación técnico legal de los procedimientos y sustentos de costos	3 %	3	Asegurar que se de cumplimiento al TUPA	Cumplir con las publicaciones de los TUPAS en el Portal Electrónico	10	Todas las Direcciones Sectoriales	10	0	0	0	s/. 5000	10	TUPAs publicados
Atención a las solicitudes de Acceso a la Información Pública de manera transparente y oportuna de la gestión del Gobierno Regional Junín	4 %	4	Canalizar cada solicitud a las respectivas Unidades Orgánicas y Direcciones Sectoriales	Dar respuesta a solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Transparencia	27	Todas las U.O. y D.R.S.	5	7	10	5	s/. 3000	100	% actividades cumplidas oportunamente
Actualización y aprobación del Cuadro de Asignación (CAP) de las Unidades de Gestión Educativa Local	3 %	4	Cumplimiento con la aprobación del CAP ante el Consejo Regional para	Dirigir la elaboración de la modificación del CAP de las UGELs	9	Todas las Ugels	9	0	0	0	s/. 6000	9	CAPs de las UGELs aprobadas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
(UGELs), de la Dirección Regional Sectorial de Educación			su aprobación										
Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos de las Gerencias Regionales y de la Oficina Regional de Administración y Finanzas	3 %	4	Dar cumplimiento con la elaboración del manual de Procedimientos	Contratar a un consultor para la elaboración de los Manuales de Procedimientos	2	Gerencias Regionales y D.R.A.F.	1	1	0	0	s/. 8000	2	Manuales de procedimientos elaborados
Elaboración de los Manuales de Mejoramiento de Calidad de los Procesos Técnicos Administrativos del Gobierno Regional Junín	3 %	4	Contratar a un consultor para la elaboración del Manual Mejoramiento de Calidad	Implementar los manuales de Mejoramiento de calidad al Gobierno Regional Junín	1	Sede Central	1	1	0	0	s/. 25800	1	Manual elaborado
Elaborar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Sede del Gobierno Regional Junín	3 %	3	Elaboración del CAP, de la Sede Central	Diseñar el Cuadro de Asignación de Personal	3	Sede Central	1	0	0	0	s/. 2000	1	CAP - Sede Central elaborado
Opinión técnica y asesoramiento de los documentos de gestión de las Unidades Orgánicas y de las Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín	4 %	3	Asesoramiento en documentos de gestión de las Direcciones Sectoriales y Sede Central	Asesoramiento técnico y opinión en documentos de gestión	47	Todas U.O y D.S.R.	47	0	0	0	s/. 7000	47	U.O. Asesoradas
Modificación y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Sede del Gobierno Regional Junín	3 %	4	Cumplimiento de Normas Legales para elaborar el TUPA de Sede Central GRJ	Actualizar el TUPA de la Sede central	1	Todas	1	0	0	0	s/. 5000	1	TUPA de la Sede Central actualizado
Diseño de políticas de control y seguridad del sistema de información y comunicación	3 %	3	Elaboración de norma de centro de seguridad en la información	Elaborar normas para el control de seguridad del sistema de información de la Sede Central	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 2000	1	Directiva elaborada
Elaboración del Plan Operativo Informático: Plan de Mantenimiento y Plan de Contingencia	1 %	4	Elaborar normas de mantenimiento y contingencia	Diseñar las normas de contingencia y mantenimiento	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 1000	1	Sistema de contingencia implementado
Administración del Portal Electrónico del Gobierno Regional Junín	4 %	4	Optimizar la información ágil, veraz y transparente	Actualizar la pagina Web	365	Todas las U.O.	91	91	92	92	s/. 2000	1	Portal electrónico actualizado
Actualización e implementación del Sistema: Plan Operativo Institucional vía intranet	3 %	2	Instruir a todas la Unidades Orgánicas que ingresen sus actividades vía intranet	Revisar las actividades q ingresan las Unidades orgánicas	188	Todas las U. O. y D.R.S.	47	47	47	47	s/. 4000	1	Lograr que todas las U.O. y D.R ingresen el POI
Renovación del Servidor central con tecnología de doble núcleo de procesamiento	3 %	4	Optimizar el flujo de comunicación, SIAF, SEACE	Información eficiente y evitar caída de la red	4	Sede Central	1	1	1	1	s/. 1000000	100	% actividades cumplidas oportunamente
Conformación del Consejo Regional	4 %	4	Coordinación con las	Conformación del	1	Todas los	1	0	0	0	s/. 7000	1	CONCYTEC

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
de Ciencia y Tecnología			entidades regionales para conformar el CONCYTEC en la Región Centro	CONCYTEC en el GRJ		centros Superior de estudios							cumplido
Implementación de los Sistemas de Trámite Documentario y de Seguimiento de Solicitudes de Información Pública	4 %	4	tener un sistema de seguimiento optimo para canalizar la información de los usuarios	Priorizar la información que solicitan los usuarios de acuerdo a la Ley de Transparencia	1	Sede Central	1	0	0	0	s/. 15000	1	Página Web actualizada
Implantar el Sistema de Videoconferencia	4 %	1	Modernizar el GRJ, con tecnología de última generación para realizar videoconferencia, regional, nacional e internacional	Con la adquisición de los equipos de videoconferencia el GRJ, esta a la vanguardia en tecnología de punta	1	Sede Central	0	1	0	0	s/. 8000	1	Sistema integrado
Estructura y características técnicas de los equipos informáticos para su adquisición, revisión y conformidad técnica funcional de los equipos informáticos adquiridos	4 %	2	Lograr que los equipos informáticos de la Sede Central tengan una optima utilización	Lograr que los equipos adquiridos sean asignados a todas las oficinas con equidad	30	Sede Central y Sub Gerencias	100	0	0	0	s/. 15000	100	% actividades cumplidas oportunamente, tener profesional idóneo
Soporte técnico a la base de datos de los sistemas informáticos y de comunicación del Gobierno Regional Junín (POI, Portal Electrónico, etc.)	4 %	3	Dar las facilidades técnicas y soporte a todas las Unidades Orgánicas	Información actualizada	480	Toda la Sede Central	120	120	120	120	s/. 8000	4	Información elaborada
Apoyo técnico e informático a las Unidades Orgánicos del Gobierno Regional Junín y a los sistemas alojados en el servidor principal (SIAF, adquisiciones, almacén, etc.)	4 %	3	Soporte técnico a todas las Unidades orgánicas	Mantenimiento y soporte a todas las máquinas del Gobierno Regional Junín	2400	Todas las Unidades Orgánicas	600	600	600	600	s/. 7128	2400	soporte técnico actualizado
Implementación del proyecto: Fortalecimiento de capacidades para el uso y aplicación de las Tecnología de la Información y Comunicación en Red del GRJ	4 %	4	Fortalecer las capacidades en uso y aplicación de equipos a los trabajadores del GRJ	Capacitación a los trabajadores del GRJ	400	Sede Central	400	400	400	400	s/. 2000	400	Trabajadores capacitados
Elaboración del proyecto de rediseño de la red de Información y Comunicación con tecnología de punta de la Sede Central del GRJ	4 %	4	Elaboración del proyecto	Contratación de un consultor	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 2000	1	Proyecto elaborado y equipado
Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de información y los servidores de la Sede Central	6 %	1	Mantenimiento de la Red y Servidores del GRJ	Contratar un profesional para realizar el mantenimiento de la Red y servidores del	200	Todas las U.O.	74	74	74	74	s/. 2000	8	Informes elaborados

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANDATO/FUNCIÓN: Encargada de proporcionar el apoyo administrativo requerido en la gestión institucional mediante la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros; así como, la prestación de servicios generales del Gobierno Regional

MISIÓN: Optimizar en términos de eficiencia, economía y eficacia la gestión pública, modernizando los procesos de los Sistemas de Administración Financiera del Gobierno Regional Junín.

VISIÓN: Unidad orgánica sólida en la Administración Pública, líder en la Ejecución del Gasto y que cumple con una gestión transparente y de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Conducir los sistemas administrativos de la gestión pública, coadyuvando al logro de las metas previstas por todas las Unidades Orgánicas del GR/Junín, fortaleciendo las capacidades técnicas del personal.	100 %	5	Adecuada conducción de los Sistemas Administrativos de Personal, Abastecimientos, Contabilidad, Tesorería y Control Patrimonial.	Dirigir, supervisar y controlar los procesos técnicos-administrativos de la Institución	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 15000	12	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN
				Asesorar a la Alta Dirección y a todas las Unidades Orgánicas, sobre los Sistemas Administrativos.	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 15000	12	ACCIONES DE ASESORAMIENTO
				Elaborar Manuales de Procedimientos Administrativos.	4	TODAS	1	1	1	1	s/. 10000	4	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
				Desarrollar programas de Capacitación permanente del personal	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 25000	12	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Administrar bienes patrimoniales.

MISIÓN: Modernizar la Administración de Bienes Patrimoniales, enmarcados en los dispositivos legales vigentes.

VISIÓN: Ser líder en el planeamiento, administración, disposición y control de bienes patrimoniales en la Región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 orgánicas	100 %	1	Optimizar la Gestión focalizando competencias y funciones de planeamiento, administración, disposición, custodia y control de Bienes Patrimoniales del Gobierno Regional Junín	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	s/. 40000	1	Inventario Físico Patrimonial		
				Recuperación de Bienes Prestados a otros Organismos Públicos y Privados	100	Jefes de Organismos Públicos y Privados	25	25	25	25	s/. 6000	11	Declaraciones de Impuesto a la Renta y Autoavaluos		
				Proceso para realizar Baja de Bienes Patrimoniales	4	SBN, Presidente, Gerente General, Gerente de Asesoría Jurídica, Director regional de Administración y Finanzas, peritos tasadores.	0	2	1	1	s/. 15000	10	Resoluciones		
				Proceso para realizar Alta de Bienes Patrimoniales	2	SBN, Presidente, Gerente General, Gerente de Asesoría Jurídica, Director Regional de Administración y Finanzas del GRJ y Peritos tasadores	0	0	1	1	s/. 5000	2	Procesos para realizar Alta de Bienes		
				Proceso para realizar Disposición Final de Bienes Patrimoniales	2	SBN, Presidente, Gerente General, Gerente de Asesoría Jurídica, Director regional de Administración y Finanzas, Entidades Públicas y Privadas.	0	0	1	1	s/. 15000	2	Procesos para realizar Disposición de Bienes		
				Proveer y recoger Bienes patrimoniales	400	Gerentes, Sub Gerentes, Directores y Sub Directores,	100	100	100	100	s/. 10000	400	Bienes entregados y		

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
						personal nombrado del GRJ, Instituciones Publicas y Privadas							recogidos
				Elaborar Control Individual de Bienes Patrimoniales	200	Funcionarios y personal nombrado del GRJ	100	100	0	0	s/. 6000	200	Controles Individuales
				Presentación de Declaraciones Juradas y Autovaluos de las propiedades del GRJ	11	Municipalidades, SATH, Director Regional de Administración y Finanzas	11	0	0	0	s/. 4000	4	Procesos para realizar Baja de Bienes
				Actualizar los Controles Individuales	400	Funcionarios y personal Nombrado del GRJ, Instituciones Públicas y Privadas	100	100	100	100	s/. 7000	400	Notas de Entrada y Salida de Bienes
				Elaborar Notas de Entrada y Salida de Bienes	400	Funcionarios, personal nombrado del GRJ, Entidades Públicas y Privadas	100	100	100	100	s/. 3000	400	Códigos
				Codificar Bienes patrimoniales	400	Personal de Almacén	100	100	100	100	s/. 4000	2	Proponer seguros de bienes
				Proponer Seguro Contra Todo riesgo de los Bienes patrimoniales	2	Director regional de Administración, Gerencia General, Compañía de Seguros	2	0	0	0	s/. 150000	300	Actas de Entrega Recepción
				Coordinar el Saneamiento físico, técnico y legal de los inmuebles del GRJ	2	SBN, SUNARP, Funcionarios del GRJ, Comisión de Saneamiento Técnico y Legal, notario etc.	0	1	1	0	s/. 30000	8	Asesoramiento a las Direcciones Regionales
				Revisión, verificación y Control de las Actas de Entrega- Recepción de cargo.	300	Funcionarios y personal nombrado del GRJ	100	50	50	100	s/. 5000		
				Custodia y Control de Bienes ubicados en los Almacenes de Gestión Patrimonial	365	Director de Administración y Finanzas, Vigilantes, personal de Seguridad, Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	92	92	91	91	s/. 15000		
				Custodia y Control de la maquinaria pesada	365	Director de Administración y Finanzas, operadores, Sub Director de Abastecimientos	92	92	91	91	s/. 15000		

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
						y Servicios Auxiliares, Gerentes y Sub Gerentes							
				Custodia y Control de Vehículos	365	Director de Administración y Finanzas, choferes, Gerentes, Sub Gerentes, Directores, Sub Directores, vigilantes y personal de seguridad,	92	92	91	91	s/. 15000		
				Asesorar a las 8 Direcciones Regionales	8	Funcionarios y personal de las Direcciones Regionales	2	2	2	2	s/. 2000		

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

MANDATO/FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MISIÓN: Promover la competitividad con personal idóneo, proactivo al servicio del Gobierno Regional Junín y la ciudadanía (para el Desarrollo Regional)

VISIÓN: Lograr el recurso humano se desenvuelva en todas sus capacidades para el servicio público contribuyendo y fortaleciendo el Desarrollo Regional con la practica de valores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 Recurso Humanos a través de una adecuada motivación y condiciones de trabajo para mejorar el servicio público del Gobierno Regional Junín.	100 %	1	Sistematizar los procedimientos de información escalafonaria y adecuada aplicación de las normas y política de personal	Actualizar el escalafón del pensionista y servidor activo	300	Escalafón	75	75	75	75	s/. 2000	300	N° de servidores activos y pensionistas	
				Actualización de la base de datos del software de escalafón	1	Escalafón/ORDITI	1	0	0	0	s/. 2000	1	Software implementado	
				Evaluación de Rendimiento Laboral	2	Escalafón	1	0	1	0	s/. 600	2	Evaluaciones a los trabajadores	
				Elaboración Información Técnica para Actos Resolutivos	150	Escalafón	40	40	40	30	s/. 1000	150	Resoluciones	
				Implementar de Base Datos de pensionistas Pliego Gobierno Regional Junín	1	Escalafón / DRS	0.25	0.25	0.25	0.25	s/. 3000	1	Base de datos a Nivel Regional	
				Seguimiento y publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	50	Escalafón / ORCI	20	10	10	10	s/. 14000	50	Publicaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	
			Programas de capacitación	Eventos	5	Bienestar Social	0	2	2	1	s/. 25000	5	Eventos realizados	
			Programar y ejecutar acciones de bienestar social	Asistencia y estímulo a Trabajadores	212	Bienestar Social	63	54	52	43	s/. 171950	212	Beneficiarios atendidos	
				Desarrollo de actividades recreativas y sociales	31	Bienestar Social	5	10	7	9	s/. 14000	31	Actividades realizadas	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				Reconocimiento de subsidios y licencias por salud	40	Bienestar Social	10	10	10	10	s/. 2000	40	Subsidios y licencias	
				Implementación Software Bienestar Social	1	Bienestar Social	0	1	0	0	s/. 1000	1	Base de datos implementado	
				Implementación de cafetería	1	Bienestar Social	1	0	0	0	s/. 500	1	Cafetería	
				Implementación Loza Deportiva	1	Bienestar Social	0	0	1	0	s/. 15000	1	Loza deportiva	
				Desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas	1	Bienestar Social	0	1	0	0	s/. 5000	1	Evento realizado	
			Estandarizar el procesamiento de remuneraciones	Implementación Software Sistema de Remuneraciones	1	Remuneraciones/ORDITI	1	0	0	0	s/. 600	1	Software implementado	
				Elaboración de planillas y Reportes magnéticos (Remuneraciones, CAFAE, Pensiones Obras)	372	Remuneraciones/OAF	93	93	93	93	s/. 2000	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
				Elaboración de Reportes CTS	12	Remuneraciones/OAF	3	3	3	3	s/. 200	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
				Elaboración PDT	24	Remuneraciones/OAF	6	6	6	6	s/. 8400	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
				Elaboración Planillas de cuotas patronales	12	Remuneraciones/OAF	3	3	3	3	s/. 200	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
				Actualizar certificación supervivencia de pensionistas y declaración jurada prohibición de doble percepción	320	Remuneraciones	55	55	55	55	s/. 500	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
				Supervisión oficina de Remuneraciones - Sectores	16	Remuneraciones	4	4	4	4	s/. 1500	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
				Asesoramiento y fiscalización planilla de obra (Administración -	35	Remuneraciones/GRI	8	9	9	9	s/. 1800	100	% Actividades cumplidas oportunamente	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				Convenio)										
				Elaboración de informes Técnicos Beneficios Social	100	Remuneraciones	25	25	25	25	s/. 200	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
				Control (Asistencia - uniforme)	1974	Remuneraciones	492	494	494	494	s/. 7500	100	% Actividades cumplidas oportunamente	
			Dirigir, controlar y evaluar actividades relacionadas con las administración de los Recursos Humanos	Elaborar Normas y Procedimientos técnicos de personal	4	Sub Dirección	4	4	4	4	s/. 600	4	Elaboración de normas y procedimientos	
				Revisión del PAP Direcciones Regionales Sectoriales	16	Sub Dirección	4	4	4	4	s/. 200	16	PAP, Aprobación Unidades Ejecutoras	
				Elaboración de Diagnóstico situacional oficina de Recursos Humanos Direcciones Sectoriales	1	Sub Dirección	0	1	0	0	s/. 3000	1	Estudio	
				Calificación y pronunciamiento y ejecución expedientes procesos administrativos (Funcionarios y Servidores)	30	Sub Dirección/ Comisión de procesos administrativos	13	13	13	13	s/. 18800	30	Procesos Administrativo	
				Apoyo actividades CAFAE	18	Sub Dirección	4	5	5	4	s/. 301400	18	Actividades realizadas	

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MANDATO/FUNCIÓN: Administración de los Recursos Financieros y Formulación de la Información Contable

MISIÓN: Unidad Orgánica responsable de la eficiente Administración de Recursos Financieros, a través de la adecuada afectación de la Ejecución Presupuestal, estableciendo la Cuenta Regional en forma clara y oportuna.

VISIÓN: Unidad Orgánica Líder en la Administración de Recursos Financieros que coadyuva de manera eficiente al cumplimiento de los objetivos institucionales proveyendo la información clara, precisa y oportuna para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Conducir el desarrollo de los procesos técnicos de los Sistemas de Contabilidad y Tesorería a nivel regional, asumiendo un rol proactivo.	100 %	5	Efectuar un adecuado manejo de la captación de Ingresos y de la ejecución del Gasto, 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 GR/Junín.	64	TESORERÍA	16	16	16	16	s/. 10000	64	Actas de Conciliación con las U.Es.	
				Conciliación y presentación oportuna de las Cuentas de Enlace del Gobierno Regional Junín a la Dirección Nacional de Tesoro Público del MEF.	2	TESORERÍA	1	0	1	0	s/. 10000	2	Actas de Conciliación con las DNTP	
				Registro de la captación de Ingresos por toda fuente de financiamiento.	600	TESORERÍA	150	150	150	150	s/. 10000	600	Registros SIAF de Ingresos	
				Registro de la fase Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento.	10500	TESORERÍA	2625	2625	2625	2625	s/. 10000	10500	Registros SIAF de Gastos	
				Conciliación de Cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	120	TESORERÍA	30	30	30	30	s/. 10000	120	Conciliaciones Bancarias	
			Establecer un adecuado control de la ejecución presupuestal dentro de los plazos legales para una correcta fiscalización, conciliando	Control Previo de los documentos para la fase del Compromiso presupuestal	10500	FISCALIZACIÓN	2625	2625	2625	2625	s/. 10000	10500	Documentos fiscalizados	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			oportunamente las operaciones presupuestales en estricta observancia de la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto.	(Fiscalización)										
				Afectación Presupuestal en el software de Control Presupuestal.	10500	FISCALIZACIÓN	2625	2625	2625	2625	s/. 10000	10500	Afectaciones Presupuestales	
				Registro de la fase del Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	10500	FISCALIZACIÓN	2625	2625	2625	2625	s/. 2625	10500	Registros SIAF - Fase Compromiso	
				Realizar la conciliación de la Ejecución Presupuestal del gasto con la Sub Gerencia de Presupuesto del GR/Junín.	4	FISCALIZACIÓN	1	1	1	1	s/. 10000	4	Actas de Conciliación con la SGPT	
				Revisión de las Rendiciones de Cuentas de los fondos otorgados a diversas Municipalidades e Instituciones Públicas para la ejecución de obras por la modalidad de "Encargos".	180	(E) REVISIÓN DE RENDICIONES	45	45	45	45	s/. 96000	180	Revisión de Rendiciones de Cuentas "Encargos"	
			Realizar un adecuado registro, conciliación y análisis de las cuentas contables, para la presentación razonable de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional Junín.	Registro contable de las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias, en el módulo SIAF-SP.	11100	CONTABILIDAD	2775	2775	2775	2775	s/. 10000	11100	Contabilización de los Registros SIAF de Ingresos y Gastos	
				Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central	12	CONTABILIDAD	1	1	1	1	s/. 10000	12	EE.FF. y EE.PP. de la Sede Central	
				Arqueos de fondos mensuales y sorpresivos a la Sede central a Oficinas Descentralizadas (Aldea, Trabajo, Vivienda, Archivo	22	CONTABILIDAD	5	6	5	6	s/. 10000	22	Arqueos de Fondos	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Regional y DIRCETUR)									
				Conciliación de Liquidaciones Financieras de Obras ejecutadas por la Sede Central.	36	CONTABILIDAD	9	9	9	9	s/. 10000	36	Conciliaciones de Liquidaciones Financieras de Obras
			Verificar la presentación de la Información Contable de las 16 Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional Junín y realizar la consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios a nivel Pliego 450, para la presentación oportuna ante la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas.	Recepción y verificación de la presentación oportuna de la Información Contable de las 16 Unidades Ejecutoras integrantes del GR/Junín.	192	SUB DIRECCIÓN	48	48	48	48	s/. 10000	192	Información Contable recibida de las U.Es.
				Consolidación de la Información de las 16 U.Es. y formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios a nivel Pliego 450 Gobierno Regional Junín.	192	SUB DIRECCIÓN	48	48	48	48	s/. 10000	192	Información Contable Consolidada
				Evaluación del Sistema de Contabilidad de las Unidades Ejecutoras integrantes del GR/Junín.	8	SUB DIRECCIÓN	2	2	2	2	s/. 10000	8	Informes de Evaluación
				Sustentación y presentación de los Estados Financieros del Gobierno Regional Junín, trimestral, semestral y anual, ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF.	4	SUB DIRECCIÓN	1	1	1	1	s/. 10000	4	EE.FF. y EE.PP. presentados a la DNCP.

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

MANDATO/FUNCIÓN: Administración del Sistema de Abastecimientos dentro del ámbito Regional

MISIÓN: Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del sistema de abastecimientos, servicios auxiliares y la administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado, de los vehículos y del equipo mecánico del Gobierno Regional.

VISIÓN: Ser una Oficina Regional integrada y rectora en materia de Adquisición y Contratación dentro del marco normativo de la Administración Pública, consolidado, con desarrollo tecnológico y la actitud creativa, profesional y ética de sus miembros; con reconocimiento de la comunidad por la transparencia y alta calidad de los servicios que brinda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 los procesos de Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	100 %	2	La catalogación de bienes y suministros, estudio de mercado de los bienes y servicios a adquirir y difundir de manera estratégica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.	Elaborar Ordenes de Servicio	6000	Adquisiciones	1000	1500	1500	2000	s/. 13200	6000	Nº de Ordenes de Servicio Elaboradas	
				Elaborar Ordenes de Compra	3350	Adquisiciones	600	800	800	1150	s/. 13200	3350	Nº de Ordenes de Compra Elaboradas	
				Elaborar Cuadro Comparativo de Adquisiciones	680	Adquisiciones	100	190	190	200	s/. 13200	680	Nº de Cuadros Comparativos Elaboradas	
				Solicitar Cotizaciones a Proveedores	2300	Adquisiciones	300	625	625	750	s/. 13200	2300	Nº de Cotizaciones realizadas	
				Devengar Ordenes de Servicios	5500	Adquisiciones	900	1400	1400	1800	s/. 13200	5500	Nº de Ordenes de Servicio Devengadas	
			Conocer y aplicar las normas vigentes del Sistema de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.	Atención y Cuidado de los Bienes Muebles del Gobierno Regional Junín	4	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	1	1	1	1	s/. 13200	100	% de satisfacción del usuario externo	
				Custodiar y Cautelar los Bienes Inmuebles de Propiedad del Gobierno Regional Junín	4	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	1	1	1	1	s/. 13200	100	% de actividades cumplidos oportunamente	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Controlar el consumo de combustible y Servicios Básicos.	700	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	180	190	170	160	s/. 13200	700	Nº de vales y facturas
				Controlar la seguridad de los Inmuebles del Gobierno Regional Junín	24	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	6	6	6	6	s/. 13200	24	Nº de supervisiones
				Atender, controlar y mantener operativo los vehículos y maquinarias pesadas	87	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	22	21	22	22	s/. 13200	87	Nº de vehículos y maquinaria operativa.
				Controlar los servicios de limpieza y mantenimiento de los ambientes de la sede GRJ	48	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	12	12	12	12	s/. 13200	48	Nº de Informes de Gestión
			Fortalecer la Gestión Pública para que sea eficiente, inteligente, moderna, transparente, equilibrada y sostenible.	Recepción de materiales según orden de compra.	2500	Almacén	625	625	625	625	s/. 13200	2500	Nº de Ordenes de Compra recepcionadas
				Elaborar pedidos de Comprobantes de Salida y entrega de materiales.	4300	Almacén	1075	1075	1075	1075	s/. 13200	4300	Nº de Pedidos de Comprobante de Salida elaboradas.
				Devengar Ordenes de Compra	2500	Almacén	625	625	625	625	s/. 13200	2500	Nº de Ordenes de Compra devengadas.
				Remisión de hojas de trabajo	90	Almacén	22	22	22	24	s/. 13200	90	Nº de Hojas de Trabajo elaboradas
				Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	2	Almacén	0	1	0	1	s/. 13200	2	Nº de Conciliaciones Realizadas
				Remisión de Pecosas a gestión patrimonial	4300	Almacén	625	625	625	625	s/. 13200	100	% actividades cumplidas oportunamente
				Elaboración de Notas de Entrada a Almacén	15	Almacén	3	3	4	5	s/. 13200	15	Nº de Nota de Entrada a Almacén

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
													elaboradas
				Elaboración del Inventario Físico de Bienes de Almacén	2	Almacén	0	1	0	1	s/. 13200	2	Nº de Inventario físico de almacén

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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: Lograr un crecimiento económico sostenido con un alto sentido humano, a fin de elevar la calidad de vida de la población e impulsar la competitividad de nuestros sectores productivos, a través de la promoción de desarrollo económico 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.

VISIÓN: Gerencia Regional de Desarrollo Económico, con dignidad moral, orientada por principios de desarrollo económico sostenible, aumento en el valor agregado de los recursos disponibles, mejoramiento sustentable de la sociedad y las distintas comunidades, aumento del valor del capital humano, facultades y productividad de todos los recursos con que se trabaja.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Conducir las acciones específicas regionales en materia de industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura	50 %	2	Fortalecimiento de las capacidades de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y las Direcciones Regionales Adscritas, promoviendo su participación en el desarrollo la competitividad regional	Ejecutar los recursos financieros, logísticos, bienes y activos con arreglo a la normatividad	12	Todas	3	3	3	3	s/. 60000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Dirigir la formulación de perfiles de proyectos productivos	2	Todas	0	1	0	1	s/. 40000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Monitorear y supervisar las acciones de la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, AFIP, CERTEX y las Direcciones Regionales Sectoriales a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico	12	Todas	3	3	3	3	s/. 20000	100	% de usuarios satisfechos con la atención	
Promover las exportaciones	20 %	2	Impulso del desarrollo de la oferta exportable	Monitorear y dirigir el fortalecimiento de las exportaciones del gobierno regional	1	Todas	0	0.5	0	0.5	s/. 12000	1	Informe de gestión elaborado	
Promover la inversión privada, la productividad y competitividad regional	30 %	2	Difusión de la "Teoría de la Competitividad" con promoción de espacios de análisis y discusión de temas de competitividad y su relación con la problemática productiva de la Región	Promover eventos de desarrollo económico regional	4	Todas	1	1	1	1	s/. 10000	1	Informe de gestión elaborado	
			Fortalecimiento de los espacios de concertación del sector público y	Participar en el Comité de Coordinación Gerencial	1	Todas	0	0.5	0	0.5	s/. 400000	1	Informe de gestión	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			privado	convocado por la Presidencia Regional									elaborado	
				Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Regional, Presupuesto Institucional, Plan Operativo Institucional y el Programa Anual de Inversiones	1	Todas	0	0.5	0	0.5	s/. 20000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Fortalecimiento del desarrollo de las cadenas productivas y conglomerados, estableciendo mecanismos para la identificación, sistematización y evaluación continua de las cadenas productivas y conglomerados con potencial de desarrollo.	Monitorear la ejecución y evaluación de los planes y políticas en materia de desarrollo económico regional	1	Todas	0	0.5	0	0.5	s/. 60000	1	Informe de gestión elaborado	

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

MANDATO/FUNCIÓN: Promover las actividades económicas en materia de industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura

MISIÓN: Somos gestores y promotores de mayores niveles de productividad, competitividad, inversión privada, exportaciones, articulando los sectores productivos de la Región, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

VISIÓN: GRDE competitiva, promotora, facilitadora y orientadora del desarrollo económico regional, con práctica de valores y certificación de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 inversión privada, la productividad y competitividad regional.	90 %	2	Promover la asociatividad	Fortalecimiento de las cadenas de exportación (programa de capacitación de consorcios)	3	Todas	0	1	1	1	s/. 20000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Consolidación de las cadenas productivas (tecnología avanzada para alcachofa, textil y trucha)	3	Todas	0	1	1	1	s/. 32500	3	Cursos de capacitación realizados
				Sensibilización para la formalización de empresas (cursos)	3	Todas	0	1	1	1	s/. 20900	3	Cursos de capacitación realizados
			Transferencia tecnológica	Capacitación para mano de obra calificada	3	Todas	0	1	1	1	s/. 18000	6	Cursos de capacitación realizados
				Programa de oferta exportable	3	Todas	0	1	1	1	s/. 45000	3	Cursos de capacitación realizados
				Sistemas de calidad	3	Todas	0	1	1	1	s/. 35000	3	Círculos de calidad formados
				Pasantías técnicas	6	Todas	0	2	2	2	s/. 22000	6	Visitas a unidades productivas
				Programa de transferencia tecnológica	3	Todas	0	1	1	1	s/. 50000	3	Cursos de capacitación realizados
			Capacitación y normas técnicas	Cultura exportadora	7	Todas	1	2	2	2	s/. 30000	3	Charlas organizadas
				Organización de capacitadores en grupos	4	Todas	1	1	1	1	s/. 25000	4	Charlas dictadas
				Implementación de comités de normalización para la fibra	3	Todas	0	1	1	1	s/. 30000	3	Cursos de capacitación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				de alpaca, trucha y alcachofas									realizados
				Marcas y certificación de origen	3	Todas	0	1	1	1	s/. 35000	3	Círculos de calidad formados
			Mercado externo	Sensibilización de mercados	3	Todas	0	1	1	1	s/. 65000	3	Nuevos servicios implementados
				Promoción de la oferta exportable de los sectores priorizados, alcachofa, trucha y textil.	6	Todas	0	2	2	2	s/. 130000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Fortalecimiento de la Ganadería Lechera en la Región Junín	Diagnóstico situacional	12	Todas	0	6	0	6	s/. 40905	2	Informes presentados
				Asistencia técnica personalizada	1996	Todas	500	500	500	496	s/. 295345	100	% de cumplimiento prestación de asistencia técnica
				Capacitación técnica	50	Todas	13	13	13	11	s/. 311045	50	eventos realizados
				Inseminación artificial	2160	Todas	540	540	540	540	s/. 88045	100	% de tareas cumplidas
				Instalación de pastos cultivados	22	Todas	0	0	0	22	s/. 198625	100	% cumplimientos de instalación de pastos programados
				Pasantías	12	Todas	3	3	3	3	s/. 132042	100	% cumplimiento de meta dando asistencia al usuario
			Desarrollo de las Cadenas Productivas de Importancia Económica en la Región Junín	Asesoramiento técnico organizacional	54	Todas	12	15	17	10	s/. 296200	54	Asesoramientos realizados
				Capacitación en gestión empresarial	32	Todas	4	18	7	3	s/. 199128	32	Cursos de capacitación realizados
				Participación en ferias y eventos	13	Todas	1	5	4	3	s/. 76403	13	Participaciones en eventos programados
				Seguimiento, monitoreo y supervisión	4	Todas	1	1	1	1	s/. 80400	4	Informes presentados
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	10 %	2	Recuperación de créditos agropecuarios, pesquero y proindustria	Levantamiento hipotecario y constancias de cancelación	3	Todas	0	2	1	0	s/. 15000	3	Constancias de cancelación
				Seguimiento y notificaciones	15	Todas	0	5	5	5	s/. 10000	3	Informes presentados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				a prestatarios para la cancelación de deuda										
			Módulos de riego por goteo y productivos	Transferencia definitiva a beneficiarios	1	Todas	0	0	1	0	s/. 5000	1	Informe presentado	

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir las acciones regionales en educación, salud, vivienda, trabajo e igualdad de oportunidades.

MISIÓN: Desarrollar acciones para lograr estándares de calidad de vida de la población en al región Junín.

VISIÓN: Gerencia que lidera el desarrollo humano, mejorando la calidad de vida de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Disminuir la pobreza en las zonas mas vulnerables en la región Junín	60 %	1	Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de la Subgerencia y Direcciones sectoriales	Formular políticas, directivas para el cumplimiento de las actividades programadas	9	D.R. , P.R. , Consejo Regional	3	4	2	0	s/. 6000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las políticas, programas, proyectos y actividades por los sectores	5	Direcciones Regionales, Subgerencias y gobiernos locales	1	1	1	2	s/. 5000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
Fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana Regional	20 %	1	Coordinar las acciones estratégicas de seguridad ciudadana	Coordinación intersectorial con el comité de seguridad ciudadana	4	Comité Regional de Seguridad Ciudadana	1	1	1	1	s/. 5500	100	% de actividades cumplidos oportunamente
Desarrollar y fortalecer las capacidades de la Gerencia de Desarrollo Social y sus sectores	20 %	1	Dirigir el Diseño de la nueva estructura orgánica y desarrollar capacidades de RR.HH. de la GRDS	Coordinar y evaluar la formulación del diagnostico	1	G.G. , Gerencias , Asesoría Jurídica	1	0	0	0	s/. 3146	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Suscripción de Convenios	4	Asesoría Legal, Imagen Institucional	2	1	1	0	s/. 500	100	% de actividades cumplidos oportunamente

NOMBRE DEL ÁREA: 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 su población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Disminución en 6% las desnutrición crónica en niños menores de 4 años al 2010	40 %	1	Articular los programas sociales de la estrategia regional y nacional CRECER	Elaboración del Registro Único de beneficiarios	1	Programas sociales	0.25	0.25	0.25	0.25	s/. 3000	1	Nº Registro de beneficiarios
				Conformar Comités técnicos locales y suscripción de acuerdos de concertación local, para implementar la estrategia de lucha contra la pobreza	9	Gobiernos locales, Instituciones públicas y privadas	2	4	3	0	s/. 2500	9	Nº de comités conformados
				Construcción de una línea de base para implementar la estrategia Regional	1	Sectores, Gobiernos locales	1	0	0	0	s/. 800	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Seguimiento y Evaluación a los proyectos Piced y PROSAN	4	Proyectos Piced y PROSAN	1	1	1	1	s/. 2500	100	% de actividades cumplidos oportunamente
Mejora de la calidad, acceso, equidad en los servicios de educación y salud	20 %	1	Implementar acciones para la mejora de la educación y salud	Publicación y lanzamiento del PER	1	DREJ	1	0	0	0	s/. 100	10000	Nº de ejemplares publicados
				Equipamiento de material didáctico a centros educativos	1	DREJ, UGELs	0	0.5	0.5	0	s/. 200	148	Nº de módulos equipados
				Formulación del perfil de mobiliario escolar	1	OPI	1	0	0	0	s/. 200	100	Perfil elaborado
				Formulación del proyecto de material didáctico	1	OPI	0	1	0	0	s/. 200	1	Proyecto formulado
				Seguimiento al Convenio PRONAMA	4	DREJ, Gobiernos Locales	1	1	1	1	s/. 3500	100	% de actividades cumplidos oportunamente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				Seguimiento a las obras de infraestructura en salud, educación y saneamiento básico	4	Gerencia de obras, sectores	1	1	1	1	s/. 1500	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Evaluar y articular líneas de acción de los sectores salud y educación	4	DIRESA, DREJ	1	1	1	1	s/. 300	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
Desarrollar políticas sociales en la lucha contra la pobreza en el marco de igualdad de oportunidades	25 %	1	Impulsar las políticas sociales en el marco del Desarrollo Humano	Jornadas de capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales sobre igualdad de oportunidades	4	Gobiernos Locales	1	1	1	1	s/. 6500	4	Nº de eventos	
				Acreditación y seguimiento del SIS a personas afectadas por la violencia política	4	DIRESA	1	1	1	1	s/. 500	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Control y evaluación a la Aldea Infantil "El Rosario"	4	Aldea Infantil	1	1	1	1	s/. 600	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Seguimiento al Convenio GRJ - AID en tema de Seguridad Ciudadana	4	AID	1	1	1	1	s/. 500	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Implementación del Plan de Seguridad Ciudadana	4	Comité Regional de Seguridad Ciudadana	1	1	1	1	s/. 4000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Realización del Segundo Congreso Macroregional del adulto mayor	1	Instituciones publicas, privadas, Mesa de concertación	0	0	1	0	s/. 10000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Ejecutar programas, proyectos a favor de la infancia	Coordinar con instituciones publicas, privadas y ONGs, acciones contra el maltrato y violencia infantil	4	Instituciones publicas, privadas y ONGs	1	1	1	1	s/. 200	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Talleres para la participación de los niños en el presupuesto participativo	2	Gobiernos locales	1	1	0	0	s/. 3000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
Fortalecer la gestión y organización de la GRDS	15 %	1	Seguimiento y evaluación de planes y actividades en materia de desarrollo social	Formular el Plan Regional de Desarrollo Social	1	Instituciones publicas, privadas, gobiernos locales, ONGs, Organizaciones sociales	0	1	0	0	s/. 500	1	Plan formulado	
				Conformación del Consejo Regional de Desarrollo Social	1	Organizaciones sociales. Instituciones	0	1	0	1	s/. 1000	1	Consejo Conformado	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
						publicas y privadas								
				Diseño, propuesta de la nueva estructura orgánica de la GRDS	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 500	1	Nº de documentos	
				Formular e implementar un Plan de capacitación de Recursos Humanos en Desarrollo Social	4	ORDITI, Of. Personal, Direcciones Regionales	1	1	1	1	s/. 4000	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Elaboración de base de datos de desarrollo social	1	Direcciones Regionales	0.3	0.5	0.2	0	s/. 500	1	Base de dato elaborado	
				Monitoreo y evaluación de los planes de las Direcciones de Salud, educación, Trabajo y Vivienda	4	Direcciones Regionales	1	1	1	1	s/. 300	100	% de actividades cumplidas oportunamente	

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

MANDATO/FUNCIÓN: 03 Administración y Planeamiento

MISIÓN: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y uso sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad biológica y prevención de desastres

VISIÓN: Implementar planes y políticas en materia ambiental y prevención de desastres en coordinación con las instituciones públicas y privadas involucrando a la sociedad civil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 Sistema Regional de Gestión Ambiental	50 %	1,2,3,4	Reporte público del avance de la ejecución de la Política Regional del Ambiente.	Evento de Reporte Publico de Avances de la Política Regional del Ambiente	1	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	0	0	0	1	s/. 1000	1	Informe de gestión elaborado
			Consolidación de los mecanismos de coordinación de la política ambiental del gobierno regional	Creación y fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional de Junín	4	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1	1	1	1	s/. 2000	4	Informe de gestión elaborado
				Consolidación de los Grupos Técnicos Regionales	4	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1	1	1	1	s/. 2000	4	Informe de gestión elaborado
			Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental	Conformación del Programa de Orientación y Promoción Ciudadana Ambiental	4	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1	1	1	1	s/. 4500	4	Informe de gestión elaborado
Fortalecer las capacidades en materia de fiscalización y control ambiental	35 %	3,4	Fortalecer las capacidades en materia de evaluación de impacto ambiental	Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental	2	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	0	1	1	0	s/. 1000	2	Informe de evento de capacitación elaborado
				Revisión de Evaluación de Impacto Ambiental	1	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1	0	0	0	s/. 4000	1	Informe de gestión elaborado
			Fortalecer las capacidades en materia de fiscalización y control ambiental	Capacitación en Fiscalización Ambiental	2	Todas	0	1	1	0	s/. 1000	2	Informe de evento de capacitación elaborado
				Acciones de seguimiento de cumplimiento de	4	Todas	1	1	1	1	s/. 1000	4	Informe de gestión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				normas ambientales - Planta de tratamiento Túnel Kingsmill									elaborado
				Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Complejo Metalúrgico La Oroya	4	Todas	1	1	1	1	s/. 1000	4	Informe de gestión elaborado
				Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Plan Chinchaycocha.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 1000	4	Informe de gestión elaborado
				Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Ley de Emergencia del Mantaro	4	Todas	1	1	1	1	s/. 1000	4	Informe de gestión elaborado
Mejorar la capacidad del Gobierno Regional para formular y desarrollar proyectos de inversión pública en materia ambiental	15 %	3,4	Fortalecer la capacidad formuladora de proyectos de inversión pública con contenido ambiental de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Capacitación en proyectos de inversión pública en materia ambiental	1	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1	0	0	0	s/. 1000	1	Informe de evento de capacitación elaborado
				Formulación de Proyectos de Inversión Pública en materia ambiental a nivel de preinversión	1	Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	0	1	0	0	s/. 2500	1	Proyecto a nivel de pre inversión aprobado

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 las políticas ambientales

MISIÓN: Sub Gerencia descentralizada responsable de promover, articular y evaluar la gestión ambiental regional, en el marco del desarrollo sostenible propiciando el bienestar de la población regional.

VISIÓN: Sub Gerencia líder, referente nacional de eficacia en gestión ambiental, que contribuye al mejoramiento de la calidad ambiental regional, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, consolidando una ciudadanía ambiental activa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
Promover la Planificación y Gestión Ambiental asegurando la mejora continua de la calidad ambiental.	25 %	3	Promover la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental regional.	Formulación y Aprobación del POI	1	Todas	1	0	0	0	s/. 350	1	Nº de POI aprobado
				Difundir la Política Regional del Ambiente	1	Todas	1	0	0	0	s/. 700	1	Nº de presentación
				Difundir la Política Regional del Ambiente	500	Todas	500	0	0	0	s/. 450	500	Nº de ejemplares reproducidos
				Elaboración de la propuesta del Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas	2	Todas	2	0	0	0	s/. 4000	2	Nº de talleres de trabajo desarrollados
				Gestionar la formalización del Sistema Regional de ANPs.	1	Todas	0	0	1	0	s/. 4000	1	Nº de documento aprobado
				Formular y proponer proyectos de Ordenanzas regionales ambientales	1	Todas	0	1	0	0	s/. 600	1	Nº de proyecto de ordenanza elaborado
				Operativizar la implementación de la Estrategia de DB articulando el desempeño ambiental con todo el Grupo Técnico.	3	Todas	1	1	1	0	s/. 300	3	Nº de actas de reunión levantadas
				Gestionar la conformación de las Comisiones Técnicas Regionales de ZEE, Educación y Cultura Ambiental y del SIAR	3	Todas	1	1	1	0	s/. 900	3	Nº de Comisión/Comité Técnico creado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Elaborar el Estudio Definitivo del Proyecto ZEE de la región Junín	1	Todas	0	1	0	0	s/. 18700	1	Nº de estudio definitivo elaborado
				Gestionar la formalización de las Estrategias Regionales Ambientales de Agua, Bosques y Educación Ambiental	3	Todas	1	1	1	0	s/. 1200	3	Nº de estrategias aprobadas
			Participar activamente dentro del presupuesto participativo Regional	Involucrar a la sociedad civil en temas ambientales relacionados al plan ambiental regional y al Ppto Participativo	160	Todas	0	160	0	0	s/. 1000	160	Nº de personas informadas
				Conducir los talleres y reuniones de trabajo del Eje ambiental en el Ppto participativo Regional y actualización del Plan de Desarrollo Regional.	3	Todas	0	2	1	0	s/. 1000	3	Nº de talleres conducidos
				Priorizar proyectos del Eje Ambiental	10	Todas	0	10	0	0	s/. 1000	10	Nº de proyectos priorizados
Promover la Gestión Ambiental Institucional vinculados a los requisitos de la norma ISO 14001	15 %	3	Desarrollar actividades de manera ambientalmente segura, optimizando los recursos y minimizando los residuos	Establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental de la SGRNMA acorde a los requisitos de la norma ISO 14001.	1	Todas	0	0	1	0	s/. 6000	1	Nº de manual de Gestión Ambiental elaborado
Fortalecer la Cultura Ambiental Regional propiciando la participación de la población en todos los niveles	30 %	3	Impulsar proyectos y acciones de Educación, Información, Sensibilización e Investigación ambiental	Ejecutar acciones de Educación Ambiental No Formal en autoridades locales y comités de base	3600	Todas	0	1200	1500	900	s/. 204261	3600	Nº de personas capacitadas
				Desarrollar cursos de capacitación ambiental en el marco del calendario ambiental anual	210	Todas	0	70	70	70	s/. 1800	210	Nº de personas capacitadas
				Implementar una campaña de Educación Ambiental Informal con difusión de video ambiental	250	Todas	0	100	100	50	s/. 400	250	Nº de videos distribuidos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Desarrollar campañas ambientales de acuerdo al calendario ambiental	4	Todas	3	1	0	0	s/. 1200	4	Nº de campañas promocionadas
				Curso de Capacitación Ambiental para periodistas y comunicadores de la región Junín	45	Todas	0	15	15	15	s/. 1500	45	Nº de comunicadores capacitados
				Organizar la "I Jornada Regional de Investigación en Desarrollo e Innovación en Tecnología Ambiental"	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2500	1	Nº de informe de gestión
				Diseñar un Almanaque Ambiental 2009 con imágenes de biodiversidad de la región Junín	500	Todas	0	0	0	500	s/. 2200	500	Nº de ejemplares reproducidos
Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental promoviendo una Gestión Ambiental adecuada y compatible a las necesidades de la Región Junín	15 %	3	Desarrollar y promover acciones que fortalezcan la gestión ambiental.	Elaborar el Estudio Definitivo del Proyecto de Fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental en la región Junín	1	Todas	1	0	0	0	s/. 10000	1	Nº de estudio definitivo elaborado
				Diseñar el Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR), sobre la base del PIP "Sistema de Información para el mejoramiento de la prestación de servicios de la gestión ambiental regional"	1	Todas	0	0	0	1	s/. 15000	1	Nº de informe presentado
			Realizar la supervisión y control del cumplimiento de la normatividad ambiental y sobre uso de los recursos naturales a nivel regional	Desarrollar y participar en visitas e inspecciones técnicas	3	Todas	1	1	1	0	s/. 800	3	Nº de visitas/inspecciones técnicas asistidas
			Plantear y diseñar proyectos ambientales que remedien y mitiguen problemas ambientales regionales	Gestionar la aprobación y viabilización de proyectos ambientales de impacto regional	2	Todas	2	0	0	0	s/. 1200	2	Nº de perfil aprobado
				Gestionar la formulación de	2	Todas	1	1	0	0	s/. 900	2	Nº de estudios de pre

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				estudios de pre-inversión de acuerdo al SNIP de PIPs ambientales									inversión gestionados
			Ejecutar proyectos de recuperación y conservación de recursos naturales y/o forestales	Recuperar la flora nativa en la Reserva Nacional de Junín y zona de influencia	18	Todas	0	0	18	0	s/. 16592	18	Nº de eventos desarrollados
				Recuperar la flora nativa en la Reserva Nacional de Junín y zona de influencia	81	Todas	0	0	31	50	s/. 335455	81	Nº de Hectáreas adecuadas para su recuperación
				Rehabilitar ecosistemas tropicales mediante la reforestación en Mazamari y Pangoa	200000	Todas	0	0	80000	120000	s/. 131933	200000	Nº de plántones producidos
				Rehabilitar ecosistemas tropicales mediante la reforestación en Mazamari y Pangoa	2	Todas	0	1	1	0	s/. 131934	2	Nº de viveros construidos
				Rehabilitar ecosistemas tropicales mediante la reforestación en Mazamari y Pangoa	4	Todas	0	4	0	0	s/. 4327	4	Nº de eventos desarrollados
Reducir la Vulnerabilidad de la Región al Cambio Climático	15 %	3	Implementar la Estrategia Regional de Cambio Climático.	Elaborar el estudio definitivo del proyecto Desarrollo de capacidades humanas para la adaptación al cambio climático en el Departamento de Junín.	1	Todas	0	0	0	1	s/. 12000	1	Nº de estudio definitivo elaborado
				Difundir la Estrategia Regional de Cambio Climático aprobada	500	Todas	500	0	0	0	s/. 2500	500	Nº de boletines reproducidos
				Desarrollar una campaña de sensibilización entorno al cambio climático	1	Todas	0	0	0	1	s/. 800	1	Nº de campaña desarrollada
				Desarrollar el Taller de Intercuencas "Logros y Desafíos en la Gestión de cuencas"	1	Todas	0	0	1	0	s/. 500	1	Nº de taller desarrollado

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

MANDATO/FUNCIÓN: Programar, coordinar, dirigir y ejecutar y evaluar las actividades de Defensa civil en la región Junín , como proponer objetivos y políticas regionales de Defensa Civil en concordancia a las Normas del SINADECI.

MISIÓN: Fomentar una cultura de prevención y acción inmediata ante desastres naturales y antrópicos integrando la participación de las instituciones del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la población.

VISIÓN: Región Junín integrada y descentralizada con ciudades físicamente seguras, ordenadas, saludables, atractivas y eficientes en su funcionamiento y desarrollo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Alcanzar eficiencia institucional en la operatividad para prevenir y atender emergencias	30 %	1	Fomentar la incorporación del concepto de prevención en la planificación del desarrollo	Inspecciones Técnicas	60	Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes, DESA y Gobiernos Locales	15	15	20	10	s/. 6000	110	Informes de gestión elaborados	
				Evaluación de Riesgo	16	Direcciones Regionales y Gobiernos Locales	4	4	4	4	s/. 4000			
				Inspección y Monitoreo a Obras de Defensa Ribereña	10	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales	2	3	3	2	s/. 3000			
				Supervisión y visitas de Defensa Civil	20	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales, GGR	4	6	6	4	s/. 4000			
				Organización de simulacros	4	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales, GGR	2	1	1	0	s/. 4000			
Contar con instituciones y población organizadas y preparadas con mejor capacidad para prevenir y responder ante la ocurrencia de desastres	30 %	1	Reforzar y monitorear los niveles de organización de Defensa Civil	Organización y activación del Comité Regional y Comités Provinciales y Distritales de Defensa Civil	45	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales	10	20	15	0	s/. 4053	45	Reuniones de organización/activación realizadas	
			Optimizar la respuesta a las emergencias y desastres	Identificación de Emergencias, evaluación de daños y registros en el SINPAD	60	Gobiernos Locales, GGR	18	15	12	15	s/. 3600	124	Atenciones realizadas	
				Atención oportuna en emergencias y desastres	60	Gobiernos Locales, GGR	18	15	12	15	s/. 41525			

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Acciones de apoyo a las Compañía de bomberos	4	Gobiernos Locales, GGR	1	1	1	1	s/. 18400		
			Fomentar la respuesta organizada para rehabilitar los daños por desastres	Promover la formación de Cías de Bomberos en la Región	3	Gobiernos Locales, GGR.	0	1	1	1	s/. 3000	17	Informes elaborados/presentados
				Gestión y Canalización de Proyectos -INDECI y otras Fuentes de Financiamiento	6	PRES - GRPPAT – O.D.GRJ, Gobiernos Locales	2	2	2	0	s/. 1800		
				Mantener Abastecidos los Almacenes Adelantados -Satipo y Chanchamayo	8	Municipalidades provinciales de Satipo y Chanchamayo	2	2	2	2	s/. 1200		
			Impulsar la Capacitación en Defensa Civil	Taller de Capacitación Mapa de peligros - Chanchamayo-Satipo-Yauli	9	Direcciones Regionales de Salud, Agricultura, Transportes, Gobiernos Locales	3	2	2	2	s/. 22430	20	Certámenes de capacitación realizados
				Capacitación a miembros de Comités de Defensa Civil	11	Direcciones Regionales de Salud, Agricultura, Transportes, Gobiernos Locales	1	4	4	2	s/. 18428		
Lograr un Sistema Regional de Defensa Civil articulado para accionar en forma coordinada y organizada en casos de prevención y emergencias	20 %	1	Fortalecer la participación institucional y comunitaria en la prevención de desastres	Administración de las ITSDC, de detalle y multidisciplinarias	10	Gobiernos Locales, Direcciones Regionales, Universidades, Instrucciones Técnico Científicas	3	2	2	3	s/. 3000	26	Informes realizados / Expedientes calificados
				Calificación de expedientes y demás trámites según D.S. Nº 051-88-PCM	16	PRES - DRA – ONP - PNP- Procuraduría – Dir... salud - GRPPAT	4	6	0	6	s/. 1200		
Instrumentalizar la labor de Defensa Civil en base a documentos de gestión.	20 %	1	Dotar al Sistema Regional de Defensa Civil de documentos de fundamentales para prevenir riesgos y administrar emergencias y desastres	Elaboración del mapa de peligros y vulnerabilidades	1	Municipalidades Provinciales de Satipo y Chanchamayo	0	0	0	1	s/. 10000	5	Documentos elaborados / publicados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Formulación de Planes de Defensa Civil	4	Gobiernos Locales, GGR	1	1	1	1	s/. 4000		

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANDATO/FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

MISIÓN: LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ES UN ÓRGANO DE LÍNEA ENCARGADO DE CONDUCIR LAS ACCIONES ESPECIFICAS REGIONALES EN MATERIA DE VIABILIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

VISIÓN: ÓRGANO DEL CONTROL, SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LAS SGRI, SGRE Y SGRS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Coordinar acciones que nos conlleve a un desarrollo optimo de los proyectos y obras de gestión del Gobierno Regional Junín.	100 %	4	Contar con los recursos logísticos necesarios para cumplir con las tares y metas de la gestión.	Planificar, coordinar y dirigir las reuniones de coordinación que se adopten en la GRI.	48	PR,GGR, SGE, SGSLO, SGO, DRTC.	12	12	12	12	s/. 650	48	N°de Reuniones de coordinación.	
				Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de las Sub Gerencias, DRTC, coordinadores e Inspectores.	12	SGE, SGSLO, SGO, DRTC.	3	3	3	3	s/. 650	12	N°de Reuniones de evaluación.	
				Realizar viajes para la Supervisión General de las obras de forma inopinada.	24	Todas	6	6	6	6	s/. 1200	100	% de supervisiones inopinadas.	
				Realización de Comisiones de Gestión ante los Organismos Rectores del Sector.	24	Todas	6	6	6	6	s/. 1200	100	% de comisiones de gestión.	
				Realización de exposiciones ante la Alta Dirección.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 650	12	N°de Exposiciones.	
				Realización de exposiciones ante los diversos Organismos e Instituciones.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 650	12	N°de Exposiciones.	

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

MANDATO/FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

MISIÓN: LA SUB GERENCIA REGIONAL DE ESTUDIOS ES UN ÓRGANO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ÓRGANO DE LÍNEA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, ENCARGADA DE ELABORAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA FASE DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN

VISIÓN: ÓRGANO ESPECIALIZADO EN LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y GENERAR MECANISMOS QUE OTORGUEN CONFIANZA A LA SOCIEDAD CIVIL.	100 %	4	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL SNIP Y CONSULTORAS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA	IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y FORMULAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, RECOPIRAR INFORMACIÓN MEDIANTE ESTUDIO DE CAMPO	40	TODAS	10	10	10	10	s/. 681105	40	PROYECTOS O PERFILES ELABORADOS
				REVISIÓN DE PERFILES DE ACUERDO A NORMAS DEL SNIP ANTES DEL INGRESO AL BANCO DE PROYECTOS, REINGRESO O ACTUALIZACIÓN DE DATOS.	180	TODAS	45	45	45	45	s/. 50000	180	PROYECTOS O PERFILES REVISADOS

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE OBRAS

MANDATO/FUNCIÓN: 03 Administración y Planeamiento

MISIÓN: La Sub Gerencia de Obras es un órgano de la Gerencia Regional de Infraestructura, órgano de línea del Gobierno Regional Junín, encargado de ejecutar los proyectos por Administración Directa

VISIÓN: Órgano 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 / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
Alcanzar y mantener un sistema de desconcentración y descentralización sostenible y eficaz	100 %	1,2	Ejecución de obras de impacto regional de infraestructura económica, de apoyo a la producción y de servicios básicos que permitan dinamizar la economía regional	Ejecución de obras de infraestructura económica y social por la modalidad de contrato y administración directa	35	GGR, GRPPAT, ORAF, GRDE, GRDS, GRRNN	4	10	15	16	s/. 1000	35	OBRAS CONCLUIDAS OPORTUNAMENTE
			Gestión de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos	Seguimiento y evaluación del programa de inversiones	4	GRPPAT, SGSL, SGE	1	1	1	1	s/. 4000	4	Informes publicados/informes elaborados
			Gestión de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos	Elaboración de expedientes de contratación para ejecución de obras	12	GGR, GRPPAT, ORAF, ORAJ	2	4	4	2	s/. 4000	12	Expedientes elaborados
			Gestión de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos	Formulación de convenios para ejecución de obras por encargo, y de apoyo interinstitucional con programa de apoyo coyuntural	20	GGR, GRPPAT, ORAF, ORAJ	4	6	6	4	s/. 4000	20	Convenios elaborados
			Gestión de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos	Formulación y/o actualización de directivas	2	GGR, GRPPAT, ORAF, ORDITI, ORAJ	0	1	1	0	s/. 2000	2	Directivas formuladas

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: Una Sub gerencia proactiva, líder y confiable en el ámbito del Gobierno Regional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 orgánicas	30 %	1	Implementar Manuales de procedimientos para la Supervisión, Liquidación de Obras y transferencias de obras liquidadas.	Elaborar el manual de procedimientos de Supervisión de Obras.	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPT	0	0	0	1	s/. 1500	1	N° de manuales de procedimientos.	
				Elaborar el manual de procedimientos de liquidación de obras.	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPT	0	0	0	1	s/. 1500	1	N° de manuales de procedimientos.	
				Elaborar el manual de procedimientos para la elaboración de obras liquidadas.	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPT	0	0	0	1	s/. 1500	1	N° de manuales de procedimientos.	
Optimizar la gestión focalizando competencias y funciones, y fortalecer el nivel técnico de los recursos humanos.	70 %	4	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras del programa de inversiones 2006-2007-2008.	Supervisión de obras 2008	65	GRI, GRPPT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ.	10	33	15	7	s/. 12000	65	N° de Supervisiones de obras 2008.	
				Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios.	20	GRI, GRPPT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ.	0	0	10	10	s/. 1500	20	N° de recepciones de obras.	
				Elaboración de liquidaciones técnicas financieras de obras.	26	GRI, GRPPT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ.	0	0	13	13	s/. 12000	26	N° de obras liquidadas	
				Supervisión de obras 2007.	25	GRI, GRPPT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ.	0	0	15	10	s/. 6000	25	N° de Supervisiones de obras 2007.	
				Supervisión de obras 2006.	15	GRI, GRPPT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ.	7	8	0	0	s/. 5000	15	N° de Supervisiones de obras 2006.	

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

MANDATO/FUNCIÓN: 04 Agraria

MISIÓN: Promover el desarrollo del agro regional, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad de los productores en la agroexportación, la inversión pública y privada, la generación de empleo y el acceso a la seguridad alimentaria.

VISIÓN: Institución pública eficiente, eficaz y participativa en el contexto de una región integrada, con productores agrarios organizados empresarialmente, exportadores de productos con valor agregado, sostenibles económica, social y ambientalmente; garantizando la seguridad alimentaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Promover y fomentar mejores niveles de competitividad de las actividades económicas estratégicas con valor agregado para el mercado interno, externo y la seguridad alimentaria.	50 %	2	Fortalecer las organizaciones de usuarios de agua y promover la tecnificación del sistema de riego.	Gerenciar y suministrar recursos hídricos	241	OPA, OAD, ATDR,AA.	57	63	60	61	s/. 168160	50	Has con riego mejorado
											s/.	500	Organizaciones de usuarios de agua atendidos
			Promover la inversión privada, organización de productores en cadenas productivas, el desarrollo de la producción con valor agregado, la articulación de la producción con el mercado interno, externo y la seguridad alimentaria.	Desarrollo de la producción agropecuaria PROMOCIÓN AGRARIA - Promover la formación y fortalecimiento empresarial de las organizaciones de productores: 742 Acciones. - Facilitar a los productores el acceso a bienes y servicios públicos y privados:206 - Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado: 801 Acciones - Promover alianzas estratégicas institucionales para el fortalecimiento de cadenas productivas: 144 acciones	1893	OPA, DPA,OAD, AA.	296	707	612	278	s/. 1531004	1439	Productores con organizaciones fortalecidas
											s/.	1923	Productores con servicios públicos y privados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
											s/.	12286	Productores que comercializan su producción con apoyo de Agencias Agrarias.
											s/.	22	Planes Estratégicos de cadenas productivas elaboradas
			Captar, procesar, analizar y difundir información estadística agraria, oferta y demanda de productos orgánicos e industriales con valor agregado.	Procesamiento y difusión de información estadística agraria actualizada.	365	Todas las Dependencias.	93	92	90	90	s/. 392752	290	Cuadros con información estadística actualizada
			Promover la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento forestal sostenible	Producción de plantones forestales y reforestación. Producción plantones forestales:120 000 Reforestación: 108 Ha	120108	OPA, OAD, AA, DPA.	20076	40000	40000	20032	s/. 90468	120000	Plantones forestales producidos
											s/.	108	Has Reforestadas
			Supervisión y control de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada.	Alquiler de maquinaria agrícola y servicios con maquinaria pesada (Horas máquina) - Alquiler de tractores agrícolas: 15000 H/m. - Servicio con maquinaria pesada: 5000 H/m. -	20000	OPA, OAD, PMAM, GR.	2700	2100	7200	8000	s/. 647148	4500	Área agrícola mecanizada (Ha)
											s/.	750	Ha de tierras de cultivo protegidas
Fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios básicos y el desarrollo social para reducir los niveles de pobreza.	25 %	1	Garantizar el pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Pago oportuno de obligaciones previsionales: - Planillas elaboradas: 12 -Informes:4	16	OPA, OAD, GR.	4	4	4	4	s/. 4107235	489	Pensionistas atendidos.
Fortalecer el proceso de descentralización la	25 %	4	Implementar la gestión institucional del sector	DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO - Formulación, ejecución y	124	OPA, ASES. JUR, GR.	31	34	28	31	s/. 356784	80	Documentos e Informes de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
gestión pública regional transparente con eficiencia y eficacia.			agrario.	evaluación de planes, programas, presupuestos, proyectos de inversión: 64 acciones Asesoramiento a la DRA y Agencias Agrarias sobre legislación sectorial vigente. Atención de asuntos de Comunidades campesinas: 60 acciones.									gestión elaborados y presentados.
											s/.	320	Resoluciones Directorales Regionales aprobados
			Conducir, ejecutar, evaluar y monitorear la aplicación de los sistemas de contabilidad, tesorería, presupuesto, personal, logística, CONACS.	- Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y financieros: Sistema de contabilidad: 42 Acciones, Personal: 25 Acciones, Tesorería 40 Acciones, Abastecimientos: 27 Acciones	134	Todas las Dependencias.	34	35	31	34	s/. 761862	68	Conciliaciones presentados
				- Acciones Administrativas - CONACS	12	CONACS, OPA, OAD.	3	3	3	3	s/. 159221	56	Estados financieros presentados oportunamente
											s/.	2400	Requerimientos de bienes y servicios atendidos
											s/.	650	Personal activo y ex servidores atendidos
											s/.	4	Informes de Gestión Administrativa- CONACS.
			Fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.	Supervisión y Control	20	OCI REGIONAL, CONTRALORÍA.	5	5	5	5	s/. 28852	4	Deficiencias en la gestión administrativas eliminadas (Informes)

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

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.

MISIÓN: Institución pública de ámbito regional, que promueve, orienta y regula la actividad exportadora, turística y artesanal, a fin de impulsar su desarrollo sostenible y competitivo, así como contribuir en la generación de empleo y elevar el nivel de vida de la Región Junín

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			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.	20 %	2	Promover la inversión publica y privada en actividades exportadoras	Promover el desarrollo de programas / proyectos	1	Dirección de Comercio Exterior	0	1	0	0	s/. 3100	1	Ficha básica/ Término de Referencia
			Identificar oportunidades comerciales para la oferta regional priorizada	Difundir Información especializada, sistematizada y actualizada a través del Portal Electrónico	3	Dirección de Comercio Exterior	1	1	0	1	s/. 4350	3	Publicaciones Web
			Sensibilizar para crear una cultura exportadora.	Realizar Charlas y cursos sobre la importancia de las exportaciones para la región	1	Dirección de Comercio Exterior	0	0	1	0	s/. 3900	1	Curso de capacitación realizado
				Difundir experiencias exitosas de exportación a través del Portal Electrónico Institucional	3	Dirección de Comercio Exterior	0	1	1	1	s/. 3150	3	Publicaciones Web
			Difundir el avance y cumplimiento del Plan Estratégico Regional de Exportaciones.	Fortalecer y consolidar el funcionamiento del CERX Junín	8	Dirección de Comercio Exterior	3	2	2	1	s/. 2370	8	Informes elaborados
Posicionar a la Región Junín en el mercado nacional y en los principales mercados internacionales, como un destino turístico seguro, competitivo y confiable.	45 %	2,3,4	Fomentar la innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos competitivos, con la participación de todos los actores	Actualización del inventario de recursos turísticos y calendario de eventos de la región	48	Dirección de Turismo	12	12	12	12	s/. 6900	48	Actualizaciones realizadas
			Fortalecer las capacidades	Capacitación a los agentes	2	Dirección de	1	1	0	0	s/. 6043	2	Cursos de capacitación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			de los recursos humanos vinculados a la actividad turística	turísticos (Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes, Agencias de Viajes, Transportistas y otros)		Turismo							realizados	
			Promover una gestión ambientalmente sostenible del turismo	Asesoramiento y opinión técnica a organizaciones relacionadas al tema ambiental.	2	Dirección de Turismo	0	0	1	1	s/. 2400	2	Informes elaborados	
			Comunicar y difundir la normatividad sectorial, a fin de promover el desarrollo del sector, el uso racional y conservación de los recursos turísticos	Charlas de difusión de normatividad turística.	3	Dirección de Turismo	1	1	1	0	s/. 9900	3	Charlas realizadas	
				Elaboración y difusión de Boletines informativos a través del Portal Electrónico Institucional	2	Dirección de Turismo - Oficina de Informática	1	0	0	1	s/. 6300	2	Boletines elaborados y publicados	
				Elaboración de notas de prensa y/o comunicados.	4	Dirección de Turismo	1	1	1	1	s/. 3200	4	Notas de prensa publicadas	
				Asesoramiento, fiscalización y supervisión a empresas de servicios turísticos	80	Dirección de Turismo	20	20	20	20	s/. 10100	80	Operadores con asesoramiento técnico, supervisados	
				Renovación y/o calificación de establecimientos de hospedaje, restaurantes, Agencias de Viaje y Turismo y otros.	6	Dirección de Turismo	1	2	2	1	s/. 5400	6	Informes elaborados	
				Reconocimiento de eventos de interés turístico regional	1	Dirección de Turismo	0	0	0	1	s/. 3500	1	Resolución aprobada	
			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 desarrollo de programas/proyectos	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	s/. 7300	2	Ficha básica /Termino de Referencia	
				Ejecución de proyectos de	12	Dirección de	3	3	3	3	s/. 2889927	12	Informes elaborados	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				inversión pública		Turismo							
			Desarrollar y promocionar las manifestaciones culturales de la región, con especial énfasis en la artesanía, la gastronomía y el folclor	Promocionar productos turísticos que involucren la gastronomía, la artesanía y el folclor	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	s/. 4000	2	Informes elaborados
			Fortalecer la conciencia turística a nivel regional.	Cursos de capacitación a docentes	2	Dirección de Turismo	0	1	0	1	s/. 5223	2	Cursos de capacitación realizados
				Charlas de sensibilización para escolares	2	Dirección de Turismo	0	1	0	1	s/. 4750	2	Charlas realizadas
			Propiciar la implementación de un sistema de seguridad y protección al turista.	Formulación y ejecución del Plan de Seguridad en forma conjunta con instituciones pertinentes	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	s/. 700	1	Plan elaborado
			Fortalecer las relaciones interinstitucionales y la articulación regional y macroregional	Fortalecimiento de la Comisión Multisectorial, Organización de Gestión de Destino Turístico, y gremios	2	Dirección de Turismo	1	1	0	0	s/. 7700	2	Informes elaborados
			Fortalecer los gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión en turismo.	Asistencia Técnica y/o capacitación a gobiernos locales	4	Dirección de Turismo	1	1	1	1	s/. 10000	4	Informes elaborados
			Brindar un adecuado soporte a la toma de decisiones del sector público y privado de turismo	Elaboración y difusión de estadística sectorial	17	Dirección de Turismo	4	6	4	3	s/. 3200	17	Informes elaborados
			Promocionar el turismo interno a nivel intraregional e interregional	Promoción de productos, corredores y circuitos turísticos a través de PROMERU u otras organizaciones	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	s/. 1500	2	Informes elaborados
				Atención y apoyo a eventos de interés turístico.	11	Dirección de Turismo	2	2	5	2	s/. 7250	11	Informes elaborados
				Publicación y actualización en Sitio Web.	6	Dirección de Turismo - Oficina de Informática	1	1	3	1	s/. 4650	6	Publicaciones Web
				Elaboración de folletos por eventos.	20	Dirección de Turismo	5	5	5	5	s/. 17400	20	Folletos elaborados (millar)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)			Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				Meta Numérica	Unidad de Medida	
								I	II	III				IV
				Elaboración de brochures.	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	s/. 4500	1	Brochures elaborados (millar)	
				Elaboración de afiches por eventos.	4	Dirección de Turismo	1	1	1	1	s/. 6850	4	Afiches elaborados (millar)	
				Gestión y Suscripción de convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional	3	Dirección de Turismo	0	1	1	1	s/. 5650	3	Convenios gestionados/Convenios Suscritos	
Promover el desarrollo competitivo y sostenido de la artesanía de la Región.	25 %	2,3,4	Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal	Supervisión y evaluación a talleres artesanales	20	Dirección de Artesanía	5	5	5	5	s/. 7050	20	Acta-informe	
				Actualización el Padrón artesanal	1	Dirección de Artesanía	35	15	15	35	s/. 12500	100	Padrón actualizado	
			Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico	Cursos de capacitación a artesanos para el desarrollo de productos exportables y para el mercado turístico	1	Dirección de Artesanía	0	0	1	0	s/. 4500	1	Curso de capacitación realizado	
			Promover la calidad, valor agregado, competitividad y productividad de la actividad artesanal	Formular y ejecutar el programa de capacitación a artesanos	4	Dirección de Artesanía	1	1	1	1	s/. 13200	4	Cursos de capacitación realizado	
			Propiciar, la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción artesanal tradicional en la región.	Organización de la celebración del Día Mundial del Artesano	1	Dirección de Artesanía	1	0	0	0	s/. 5500	1	Informe elaborado	
				Organizar concursos a fin de propiciar el rescate y desarrollo de técnicas de producción tradicional	1	Dirección de Artesanía	0	0	0	1	s/. 6500	1	Concurso realizado	
			Promover la organización y formalización de los productores artesanales.	Emisión de constancias y acreditación de artesanos	5	Dirección de Artesanía	1	1	2	1	s/. 3900	5	Constancias emitidas	
			Articular la actividad artesanal con la actividad turística	Difusión de eventos feriales nacionales e internacionales	4	Dirección de Artesanía	1	1	1	1	s/. 3700	4	Notas de prensa publicadas	
				Charlas de sensibilización a operadores turísticos.	1	Dirección de Artesanía	0	1	0	0	s/. 4363	1	Charla realizada	
Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales	10 %	2,3	Dinamizar la Gestión Administrativa para garantizar el cumplimiento	Formulación del POI y Presupuesto Institucional.	2	Oficina Técnica Administrativa - Dirección de	0	0	2	0	s/. 3200	2	Documentos de gestión aprobados	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES			
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)			Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida	
								I	II	III					IV
para lograr una eficiente gestión administrativa que permita el racional funcionamiento de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.			de los objetivos y metas institucionales.			Turismo -Oficina de Informática									
				Recaudación de ingresos propios, programación y ejecución presupuestal	12	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	3	3	3	3	s/. 3350	12	Informes realizados		
				Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1	Oficina Técnica Administrativa	0	0	1	0	s/. 1200	1	Informe realizado		
				Gestión y control del potencial humano	12	Oficina Técnica Administrativa	3	3	3	3	s/. 3200	12	Informes realizados		
				Inventario General Físico Patrimonial Anual.	1	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	0	0	0	1	s/. 3700	1	Informe realizado		
				Control del Inventario Individual de Bienes Patrimoniales.	10	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	0	10	0	0	s/. 2350	1	Informe realizado		
			Fortalecimiento de la administración y supervisión de las actividades informáticas	Desarrollo de sistemas de Información	1	Oficina de Informática	0	1	0	0	s/. 3200	1	Sistema de información elaborado		
				Planeamiento, diseño y administración de redes	1	Oficina de Informática	0	1	0	0	s/. 3200	1	Informe elaborado		
				Actualización de la aplicación web	12	Oficina de Informática	3	3	3	3	s/. 3668	12	Publicación Web		
				Soporte técnico	12	Oficina de Informática	3	3	3	3	s/. 3900	12	Fichas técnicas		

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

MANDATO/FUNCIÓN: 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES

MISIÓN: Ser instrumento de desarrollo y fomento del Gobierno Regional Junín en Energía y Minas 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 energético, trabajando concertadamente con el sector privado y sociedad civil, con responsabilidad ambiental, social y seguridad contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región Junín.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Gerenciar Estratégicamente las actividades de minería, electricidad, hidrocarburos y Asuntos Ambientales articulado con las políticas regionales y nacionales en forma concertada con el sector privado y sociedad civil, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región Junín.	70 %	1	DIAGNOSTICO Y DIFUSIÓN DEL POTENCIAL MINERO Y ENERGÉTICO DE LA REGIÓN.	Formalización de las actividades de comercialización y transporte de los combustibles derivados de los Hidrocarburos.	100	D.T. Hicrocarburos	25	25	25	25	s/. 12000	100	Constancias de registros otorgadas
				Formalización de la Pequeña Prod. minería y Prod. Minera Artesanal.	18	D.T. Minería	5	4	5	4	s/. 6000	18	empresas formalizadas
				Promover la ampliación de la frontera eléctrica.	7	D.T. Electricidad	3	1	2	1	s/. 9600	6	informes elaborados
				Evaluación de expedientes técnicos de electrificación rural.	8	D.T. Electricidad	2	2	2	2	s/. 7800	8	Expedientes Técnicos evaluados
				Registro de actividades que no requieren autorización ni concesión.	4	D.T. Electricidad	1	1	1	1	s/. 1500	4	Informes elaborados
				Otorgar Autorizaciones de generación eléctrica con potencia instalada mayor a 500KW y menores a 10MW	3	D.T. Electricidad	0	1	1	1	s/. 2500	3	Resoluciones aprobadas
				Otorgar Títulos de concesión minera para la pequeña minería y minería artesanal.	60	D.T. Minería	15	15	15	15	s/. 25000	60	Títulos de concesión minera otorgados
				Elaboración de estadísticas minero	4	Direcciones Técnicas	1	1	1	1	s/. 1000	65	% de información de estadística

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				energético									actualizada
				Otorgar Certificado de Operación Minera (COM)	14	D.T. Minería	2	4	4	4	s/. 5000	14	certificados de operación mineras otorgadas
			DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DEL SECTOR Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Orientación y asistencia técnica-administrativa	1000	Direcciones Técnicas	250	250	250	250	s/. 3000	80	% de usuarios satisfechos con la atención
				Fiscalización de seguridad e Higiene Minera	24	D.T. Minería	6	6	6	6	s/. 17680	24	unidades fiscalizadas
				Visitas Técnicas de orientación, operación y seguridad.	40	Direcciones Técnicas	10	10	10	10	s/. 7800	40	informes elaborados
				Visitas Técnicas de orientación ambiental	8	D.T. Asuntos Ambient.	2	2	2	2	s/. 2500	8	informes elaborados
				Evaluación de los diferentes niveles de Estudios Ambientales del Sector.	32	D.T. Asuntos Ambient.	8	8	8	8	s/. 25000	32	Resoluciones aprobadas
				Audiencias Públicas, Talleres e integrar mesa directiva de audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental del sector.	18	D.T. Asuntos Ambiental	5	4	5	4	s/. 4500	18	informes elaborados
			DESARROLLO DE EVENTOS INFORMATIVOS	Desarrollo de seminarios panel y talleres informativos	5	Direcciones Técnicas	1	2	1	1	s/. 3000	5	70% satisfacción con el evento
				Desarrollo de conversatorios	32	Direcciones Técnicas	8	8	8	8	s/. 2500	32	charlas dirigidas a la ciudadanía
				Inspección en casos de emergencia	4	Direcciones Técnicas	1	1	1	1	s/. 2000	4	informes elaborados
Implementar la administración por resultados que permita un trabajo eficiente y eficaz para ofrecer un servicio de calidad.	30 %	4	UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA	Formulación y evaluación de documentos de gestión	6	Dirección y Administ.	2	2	1	1	s/. 6000	6	Documentos de gestión aprobados
				Programación, ejecución y evaluación presupuestal y financiera	12	Administración	3	3	3	3	s/. 6000	12	Información oportuna/ingresos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				Desarrollo de sistema de información	2	Dirección y Admistrac.	0	1	0	1	s/. 4500	2	informes elaborados	
				Implementación y actualización de la pagina Web	12	Administración	3	3	3	3	s/. 4500	12	informes elaborados	
				Fortalecimiento Institucional	4	Dirección y Administración	1	1	1	1	s/. 5000	4	informes elaborados	
				Capacitación constante del personal	8	Dirección y Administración	2	2	2	2	s/. 3000	70	% de personal capacitado	

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: Dirigir, ejecutar y supervisar las materias sectoriales de pesquería e industrias en el ámbito regional

MISIÓN: La Dirección Regional de Producción Junín, es un organismo descentralizado del Gobierno Regional Junín, responsable de promover, administrar y controlar la actividad pesquera e industrial para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región; promoviendo la inversión privada en el marco de las políticas nacionales y regionales

VISIÓN: Junín, líder en la producción nacional de truchas, con tendencia a la exportación; competitiva en la industria exportable, promoviendo la inversión privada y preservando el uso racional de los recursos hidrobiológicos y el medio ambiente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Lograr la eficacia, eficiencia y transparencia en la totalidad de funciones y procesos de gestión institucional de la DIREPRO en concordancia a las exigencias del entorno nacional e internacional y que le permitan cumplir eficientemente con el rol promotor en los sectores de pesca e industria.	40 %	2,3	Promover e incentivar las capacidades humanas de las Unidades de Producción para potenciar su óptimo aprovechamiento en el cumplimiento de las metas de desarrollo de los sectores Pesca e Industria.	Supervisión permanente de desinfección de ovas de truchas importada	12	PESCA -UNID. DE PRODUCCIÓN	3	3	3	3	s/. 1830	12	Informes de certificaciones cumplidas.
				Asistencia Técnica a Centros de Producción Piscícola	6	Pesca - Unid. de Producc.	1	2	2	1	s/. 2000	100	% de satisfacción del usuario.
				Certificación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental.	18	Pesca - Unid. de Prod.	4	5	5	4	s/. 2900	18	Certificaciones de medio ambiente otorgadas
				Verificación de desinfección de ovas importadas.	12	Pesca - Unid. de Prod.	3	3	3	3	s/. 2000	100	% de satisfacción del usuario.
				Evaluación de los Recursos Hídricos con fines piscícolas.	25	Pesca - Pers. Natur. y Juríd.	4	6	7	8	s/. 3140	18	Informes de evaluación técnica cumplidas oportunamente.
				Difusión de normas legales sobre la veda de camarones y truchas	2	DIREPRO-MINPRO	1	1	0	0	s/. 300	100	% de satisfacción del usuario.
				Elaboración y distribución de boletines	1	MINPRO-DIREPRO	0	1	0	0	s/. 300	100	% de satisfacción del usuario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				técnicos para la preservación y conservación de los recursos hidrobiológicos.									
				Conformación de Comités de vigilancia en las CC y CN, sensibilizándoles que apoyen en la preservación y conservación de los recursos hidrobiológicos.	12	Pesca - CN-CC	0	2	5	5	s/. 1500	12	Comités conformados
				Desarrollo de charlas en las CC y CN sobre la importancia de la necesidad de preservación y conservación de los recursos hidrobiológicos.	2	Pesca -CN-CC	0	1	1	0	s/. 1200	2	Eventos de capacitación.
				Repoblamiento de los Rec. hídricos con alevinos de truchas con fines sociales	50000	Pesca -CN-CC	0	0	25000	25000	s/. 20000	50000	Unidades de alevinos de truchas sembradas
				Capacitación del personal de la Institución, en cursos y congresos a nivel nacional.	8	DIREPRO-PESCA-IND.	2	2	2	2	s/. 10000	8	Personas capacitadas de la institución.
				Producción de ovas embrionadas de truchas en el CPI	2500000	PESCA-CPI	500000	1000000	1000000	0	s/. 120000	2500000	Unidades de ovas de truchas producidas.
				Producción de alevinos de truchas en el CPI	2000000	PESCA-CPI	0	100000	900000	1000000	s/. 200000	2000000	De unidades de alevinos de truchas producidas.
				Producción de truchas de talla y peso comercial	200000	PESCA-CPI	10000	65000	65000	60000	s/. 750000	200	TM. de truchas en talla comercial producidas.
				Comercialización de	190000	PESCA-CPI	40000	60000	60000	30000	s/. 30000	190	TM. de truchas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				truchas en talla comercial									en talla comercial producidas.
				Ingreso de turistas al CP El Ingenio	140000	PESCA-CPI	35000	35000	35000	35000	s/. 20000	140000	Turistas captadas en el CPI.
				Capacitación a Estudiantes de Universidades e Institutos y Piscicultores a nivel nacional.	80	Direpro-Instit. Educat. y Unid. de Prod.	40	20	20	0	s/. 8000	80	Personas entre estudiantes y piscicultores capacitados.
				Cursos de capacitación a través del Instituto Tecnológico Piscícola "El Ingenio".	30	DIREPRO-INSTITUTO	0	15	15	0	s/. 10000	30	Estudiantes capacitados.
				Seguimiento mensual del uso de antibióticos en el CPI.	12	PESCA-CPI	3	3	3	3	s/. 600	12	Informes.
				Presentación de Declaraciones Juradas	720	INDUSTRIA-EMPRESAS	180	180	180	180	s/. 600	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Otorgamiento de Registro Único de Usuario IQPF	12	INDUSTRIA-EMPRESAS	3	3	3	3	s/. 100	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Capacitación y difusión de la normatividad industrial	2	DIREPRO-INDUSTRIA	0	1	1	0	s/. 500	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Notificación para la formalización, fiscalización y supervisión de empresas industriales.	240	DIREPRO-INDUSTRIA	60	60	60	60	s/. 200	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Inscripción en el Registro de Productos Industriales Nacionales. RPIN	120	DIREPRO-INDUSTRIA	30	30	30	30	s/. 200	120	Empresas registradas.
				Tratamiento de información mensual sobre el seguimiento de desempeño industrial	12	DIREPRO-INDUSTRIA	3	3	3	3	s/. 200	100	% de información actualizada
				Capacitación y difusión en medio ambiente	1	DIREPRO-INDUSTRIA	0	0	1	0	s/. 300	1	Cursos de capacitación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Cursos de capacitación para promover y hacer cumplir la normatividad respecto al uso adecuado de los IQPF	4	DIREPRO-INDUSTRIA	1	1	1	1	s/. 100	4	Cursos de promoción.
				Elaboración de estudios de Inversión, a nivel de perfil	6	DIRECCIÓN-PESCA	3	1	1	1	s/. 36000	6	Estudios elaborados de preinversión.
				Identificación de alternativas de inversión en producción de truchas por cuencas hidrográficas para difundirlos para los inversionistas privados.	6	DIRECCIÓN-PESCA	3	1	1	1	s/. 10000	6	Estudios preliminares elaborados para truchas.
				Estudios por cuencas de identificación de alternativas de inversión para la producción de peces tropicales en Satipo y Chanchamayo.	4	DIRECCIÓN-PESCA	0	2	2	0	s/. 8000	4	Estudios preliminares para peces tropicales.
				Difundir a través del Internet, las alternativas identificadas para truchas y peces tropicales.	10	DIRECCIÓN-PESCA	3	3	3	1	s/. 5000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Dar a conocer el Plan de Desarrollo de la acuicultura por todos los medios, promoviendo a las Unidades de Producción de la Región Junín e inversionistas, la adecuación y cumplimiento del mismo.	2	Direpro-Gno.Reg.-Produce	0	1	1	0	s/. 4000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Construcción de 2 módulos de crianza de renacuajo de ranas de Junín para el repoblamiento del Lago Chinchaycocha	2	DIREPRO-GNO.REG.	1	1	0	0	s/. 870624	100	% de obra construida de los módulos y puesta en funcionamiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Realizar cursos de capacitación en producción con tecnología de punta, en productos no tradicionales.	6	Industria-Gno.Reg.	1	2	2	1	s/. 6000	6	Cursos de innovación tecnológica.
				Realizar ferias promocionales a nivel regional y nacional con productos no tradicionales, para identificar los productos bandera	4	Industria-Turismo	1	1	1	1	s/. 4000	4	Eventos promocionales.
				Capacitación permanente de los actores directos de las empresas de productos no tradicionales.	4	Industria-MINPRO	1	1	1	1	s/. 2000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Participar en eventos feriales con productos industriales no tradicionales de la región	2	Industria-MINPRO	0	1	1	0	s/. 2000	2	Eventos participados.
				Realizar eventos de concursos a nivel regional para determinar los productos bandera	3	Industria-Turismo	0	1	1	1	s/. 1500	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Promocionar los productos identificados con calidad certificada, en mercados nacional e internacional	2	Industria-MINPRO	0	1	1	0	s/. 2000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Cursos de capacitación y difusión de la actividad industrial	6	Industria-MINPRO	1	2	2	1	s/. 2400	6	Cursos de capacitación industrial.
				Cursos de capacitación en asociatividad y programas de desarrollo de proveedores.	2	Industria-MINPRO	0	1	1	0	s/. 4000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Curso promocional para las CITES	1	DIREPRO	0	0	1	0	s/. 1000	1	Curso de tecnología

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Elaboración de perfiles de proyectos industriales	2	Industria-Direpro	0	1	1	0	s/. 2000	2	industrial. Estudios de proyectos industriales.
				Selección e invitación a industriales para la promoción del Programa "Hecho en el Perú" y "Cómprale al Perú"	2	DIREPRO-Industria	0	1	1	0	s/. 1000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Control trimestral de parámetros físico-químico y biológicos del río Chia puquio	4	Medio ambiente	1	1	1	1	s/. 200	4	Informes de evaluación.
				Seguimiento Trimestral de la presencia de coliformes fecales antes y después de la salida del recurso agua al CPI	4	Medio Ambiente	1	1	1	1	s/. 2000	4	Informes.
				Seguimiento Trimestral de la presencia de sólidos totales en suspensión antes y después de salida del agua en el CPI.	12	Medio ambiente	3	3	3	3	s/. 1200	12	Informes.
				Seguimiento Trimestral de la diversidad de biológica, acuícola antes y después de salida del agua en el CPI.	4	Medio ambiente	1	1	1	1	s/. 1200	4	Informes.
				Seguimiento de la calidad del agua en piscigranjas de la Provincia de Yauli	8	Medio ambiente	2	2	2	2	s/. 2000	8	Informes
				Capacitación y difusión en Medio ambiente	1	Medio Ambiente	0	0	1	0	s/. 500	100	% de actividad cumplido
				Curso Promocional de crianza de renacuajos de ranas y producción de ranas adultas para comercialización, como	1	Pesca-DIREPRO	1	0	0	0	s/. 6000	60	Personas participantes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica
							I	II	III	IV			
				actividad económica alternativo.									
				Curso Nacional de Producción, Sanidad Piscícola, Procesamiento de truchas e impacto ambiental con fines de exportación.	1	Pesca-Medio Amb.-Direpro	1	0	0	0	s/. 8000	60	Personas participantes

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: Ente ejecutor de la política regional socio-laboral, con capacidades para implementar y ejecutar programas de promoción del empleo, capacitación ocupacional; así como la prevención y solución de conflictos laborales.

VISIÓN: Ser reconocido como una Institución moderna y líder en la promoción socio-laboral, dentro de un escenario de estabilidad laboral con mejores oportunidades de empleo, centrando su accionar en la promoción del empleo, promoción de la MYPE, la prevención y solución del conflicto laboral suscitados entre el capital y el trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 socio laborales y la generación y mejoramiento del empleo en el ámbito de la Región Junín	100 %	1	Protección de los derechos laborales mediante la diligencia de inspección y cumplimiento de normas laborales	Visita de inspección de investigación o comprobatorias	2000	SDILLT - DPSC	500	500	500	500	s/. 80000	2000	Actuaciones inspectivas de investigación
				Visita de inspección de orientación y asesoramiento técnico	800	SDILSST - DPSC	200	200	200	200	s/. 16000	800	Actuaciones inspectivas de orientación
			Propiciar la solución de conflictos laborales mediante la Conciliación Administrativa y como última ratio el patrocinio jurídico de los trabajadores y ex trabajadores	Consulta a trabajadores	7000	SDDLG	1750	1750	1750	1750	s/. 38700	7000	Consultas a trabajadores
				Consulta a empleadores	600	SDDLG	150	150	150	150	s/. 7000	600	Consultas a empleadores
				Conciliaciones administrativas	900	SDDLG	225	225	225	225	s/. 5200	900	Conciliaciones administrativas
				Demandas (Defensa legal gratuita)	100	DPSC	25	25	25	25	s/. 6000	100	Demandas
				Liquidaciones	400	SDDLG	100	100	100	100	s/. 3000	400	Cálculos de liquidaciones
			Promover la seguridad jurídica laboral, mediante la formalización de los actos jurídicos que emanan de una relación laboral	Registro de contratos sujetos a modalidad	20300	SDNCRG	5200	5100	5000	5000	s/. 10927	20300	Contratos registrados
				Autorización de planilla de pago	60	SDNCRG	15	15	15	15	s/. 1073	60	Autorizaciones de libros de planillas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 constitución y formalización de las MYPES	PRODAME - Usuarios atendidos	1000	DPEFPMYPE	250	250	250	250	s/. 3000	1000	Usuarios atendidos
				PRODAME - MYPE constituida	120	DPEFPMYPE	30	30	30	30	s/. 9000	120	Mypes constituidas
				PRODAME - Talleres dictados	50	DPEFPMYPE	12	12	13	13	s/. 8000	50	Talleres dictados
			Ejecutar la intermediación de la mano de obra calificada y no calificada	PROEMPLEO - Usuarios atendidos	1400	DPEFPMYPE	350	350	350	350	s/. 9600	1400	Usuarios atendidos
				PROEMPLEO - Demanda	400	DPEFPMYPE	100	100	100	100	s/. 1200	400	Demanda de empleo registrados
				PROEMPLEO - Colocadas	200	DPEFPMYPE	50	50	50	50	s/. 600	200	Personas colocadas a un puesto de trabajo
				ABE - Asesoramiento para la búsqueda de empleo	90	DPEFPMYPE	23	23	22	22	s/. 4800	90	Personas asesoradas
			Capacitación a jóvenes de escasos recursos económicos	TFP - Cursos dictados	10	DPEFPMYPE	7	1	1	1	s/. 100000	10	Cursos dictados
				TFP - Participantes	600	DPEFPMYPE	400	75	75	50	s/. 12000	600	Jóvenes capacitados
			Programa de orientación vocacional	Pruebas administradas	8	DPEFPMYPE	2	2	2	2	s/. 2400	8	Pruebas administradas
				Jóvenes atendidos	300	DPEFPMYPE	75	75	75	75	s/. 2400	300	Jóvenes orientados
			Fortalecer y dinamizar la gestión administrativa para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Asignar bienes y servicios	24	OTA	6	6	6	6	s/. 200000	24	Asignaciones de bienes y servicios
				Actividades de desarrollo humano y otros	12	OTA	3	3	3	3	s/. 2400	12	Actividades realizadas
				Otorgar fraccionamiento y/o aplazamiento de multas	24	OTA	6	6	6	6	s/. 240	24	Fraccionamientos de multa otorgadas
				Elaboración y/o modificación de documentos de gestión	4	OTA	1	2	1	0	s/. 2000	4	Documentos de gestión elaborados
				Ordenamiento del archivo institucional	4	OTA	1	1	1	1	s/. 8400	4	Actividades realizadas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				regional 1990 - 2007									
				Inventario físico de bienes patrimoniales	1	OTA	0	0	0	1	s/. 8600	1	Inventario físico efectuado
			Supervisar el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales, conduciendo de manera eficiente y armónica la gestión institucional	Visitas de supervisión	24	DRTPE	6	6	6	6	s/. 9200	24	Visitas de supervisión
				Reuniones de trabajo y coordinación intra e interinstitucional	24	DRTPE	6	6	6	6	s/. 2600	24	Reuniones de trabajo asistidas
				Racionalización de recursos humanos	20	DRTPE	10	0	10	0	s/. 1200	20	Acciones de personal
				Designación de presidente arbitral a falta de acuerdo de partes	2	DRTPE	1	0	1	0	s/. 200	2	Designaciones
			Coadyuvar al fortalecimiento de la autoridad institucional mediante la ejecución de las sanciones económicas aplicadas por la AAT	Apertura de expedientes	90	EC	25	25	20	20	s/. 6200	90	Expedientes aperturados
				Actualizar obligaciones	220	EC	55	55	55	55	s/. 6000	220	Obligaciones actualizadas
				Notificaciones y expedición de resoluciones	400	EC	100	100	100	100	s/. 10000	400	Notificaciones y resoluciones
				Medida cautelar	220	EC	55	55	55	55	s/. 2600	220	Medidas cautelares
				Ejecución de medida cautelar	50	EC	12	13	13	12	s/. 1200	50	Medidas cautelares ejecutadas
				Archivo	80	EC	20	20	20	20	s/. 1000	80	Expedientes archivados

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, para satisfacer las necesidades de salud y contribuir al desarrollo humano, de la población de la región Junín, priorizando los sectores más vulnerables

VISIÓN: En el 2010, la DIRESA Junín es un modelo de gestión pública en la región Junín, que garantiza el acceso a la atención de salud, manteniendo a su población saludable y con un elevado nivel de desarrollo humano

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 de procesos, servicios y actividades de las unidades orgánicas	85 %	1,2,3,4	Atención Integral del Niño	Niños menores de 1 año controlados CRED	20628	Redes de Salud	5157	5157	5157	5157	s/. 160141	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Salud Sexual y Reproductiva	Orientación y consejería en salud sexual y reproductiva	105200	Redes de Salud	26300	26300	26300	26300	s/. 502304	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Salud Sexual y Reproductiva	Atención de parto normal	16155	Redes de Salud	4038	4038	4039	4038	s/. 436732	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Prevención y Control de TBC	Identificación de Sintomático Respiratorio	34725	Redes de Salud	8681	8681	8682	8681	s/. 381359	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA	Manejo Sindrómico de las ETS	44447	Redes de Salud	11111	11111	11112	11111	s/. 381359	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Prevención y Control de Enfermedades Metaxenicas y otras Transmitidas por Vectores	Dengue: Detección /Localización de caso	416	Redes de Salud	104	104	104	104	s/. 381359	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Violencia Familiar	Detección de Violencia Familiar, Maltrato y/o Abuso Sexual	416	Redes de Salud	104	104	104	104	s/. 381359	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Promoción de Entornos Sociales Saludables	Acreditación de Municipios Saludable	106	Redes de Salud	26	26	27	26	s/. 20000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Vigilancia de Riesgo	Monitoreo de la	4075	Redes de Salud	1018	1018	1019	1018	s/. 252386	100	% de actividades

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica
							I	II	III	IV			
			en Agua y Saneamiento	calidad del agua para consumo humano, ámbito urbano, peri-urbano y rural									cumplidas oportunamente
			Gestión Sanitaria	Supervisión Integral y Monitoreo por Niveles de Acuerdo al MAIS	27	Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas / Redes de Salud	7	7	8	7	s/. 13334	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Acceso y Uso Racional de Medicamentos	Actividades de Fiscalización del Cumplimiento de Normas a EESS Públicos y Privados	52	Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas/Redes de Salud	13	13	13	13	s/. 13333	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Protección de Derechos en Salud y Gestión de la Calidad	Atención de Denuncias de los Usuarios	255	Dirección de Regulación y Protección de Derechos en Salud / Redes de Salud	63	63	64	63	s/. 13333	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Hospitalización	Atenciones en hospitalización	41822	Hospitales Regionales y Redes de Salud	10455	10455	10455	10455	s/. 921136	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Atención Integral de Salud Básica	Consultas Integrales Médicas y no Médicas	1575212	Redes de Salud	393803	393803	393803	393803	s/. 949110	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Optimizar la gestión, focalizando competencias y funciones, y fortalecer el nivel técnico de los recursos humanos.	15 %	1,2,3,4	Control y Auditoria	Monitoreo del Cumplimiento de Normas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público	26	Órgano de Control Institucional	6	7	6	7	s/. 113616	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Gestión Administrativa	Formulación y Presentación de Estados Financieros	28761	Oficina Ejecutiva de Administración / Redes de Salud	7190	7190	7190	7190	s/. 755826	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Planeamiento Estratégico	Formulación y Evaluación del Presupuesto Institucional	44	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico / Redes de Salud	11	11	11	11	s/. 198665	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Vigilancia y Control Epidemiológico	Monitoreo del Sistema de Notificación e Información Epidemiológico	364	Oficina de Inteligencia Sanitaria / Redes de Salud	91	91	91	91	s/. 373020	100	% de actividades cumplidas oportunamente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			Gestión de RR. HH.	Evaluación de Desempeño Laboral del RRHH	26	Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Redes de Salud	6	7	6	7	s/. 416685	100	% de actividades cumplidas oportunamente

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: Unidad Ejecutora 300-301-302 Educación Junín

MISIÓN: La Dirección Regional de Educación Junín es una institución descentralizada, promotora del mejoramiento de la calidad educativa a través de un currículo pertinente con trabajo concertado entre la sociedad educadora, priorizando su atención en las zonas de mayor vulnerabilidad, que permitan afrontar situaciones de la vida cotidiana, promocionando soporte técnico en la gestión pedagógica, institucional y administrativa que promueva la práctica de principios y valores, mediante una educación inclusiva, respetando la identidad cultural y medio ambiente promoviendo el uso racional de los recursos naturales para el desarrollo integral de la sociedad.

VISIÓN: Al 2010 la Dirección Regional de Educación Junín brinda una educación pertinente, democrática y de calidad para la formación integral de la persona, con potencial humano competente y comprometido, acorde a los avances de la ciencia y tecnología, que respondan a las demandas de la sociedad, con participación social responsable y la práctica de principios y valores preservando la cultura y medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 formación docente orientado al mejoramiento de la calidad educativa, comprometido con el desarrollo integral del capital humano.	60 %	1,3	Garantizar el funcionamiento de atención de las denuncias y reclamos	Capacitación sobre actualización y aplicación de la normatividad de CADER a las UGELs	2	DREJ-CADER-DREJ-UGELs-RR.PP	1	0	0	1	s/. 800	100	% de personal capacitado
			Supervisión y monitoreo del funcionamiento de CADER local	Visitas, monitoreo y evaluación a las CADER de las UGELs del ámbito de la DREJ	4	CADER-DREJ-OADM	1	1	1	1	s/. 1200	100	% de UGELs visitadas monitoreadas y evaluadas
			Publicar documentos de información a nivel regional	Elaboración y publicación de Boletines de información de la CADER-DREJ	4	DREJ-UGEL.CADER-ADM-RR.PP.	1	1	1	1	s/. 320	400	Boletines publicados
			Acompañamiento y monitoreo a docentes en la implementación de planes curriculares anuales	Taller sobre monitoreo y acompañamiento a los especialistas de Educación Inicial-(Inicial)	1	DGP-UGELs	1	0	0	0	s/. 3600	80	% de docentes que reciben asesoramiento
				Monitoreo y acompañamiento a especialistas, profesoras , coordinadoras y promotoras educativas comunitarias	27	DREJ-UGELs- II.EE.	3	6	9	9	s/. 5000	70	% de docentes que reciben asesoramiento
				Taller de sistematización del monitoreo y asesoramiento a Especialistas y docentes	1	DREJ-UGELs	0	0	0	1	s/. 3600	90	% de Especialistas, docentes y promotoras

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
													capacitadas
			Docentes con competencias para el desarrollo de procesos de aprendizaje, enseñanza en el nivel Inicial	Campaña para la matrícula oportuna, permanencia y éxito de los estudiantes. -Taller de capacitación a Especialistas, promotoras educativas, coordinadoras, docentes y Equipo técnico sobre aspectos pedagógicos a profesores coordinadoras y docentes del I y II ciclo -Reuniones, difusión, visitas domiciliarias (Inicial)	5	DREJ-DGP-UGELs	0	0	0	0	s/. 5000	80	% de Especialistas, docentes y promotoras educativas comunitarias con calificación suficiente para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en el nivel Inicial
			Incremento en el acceso a Educación Inicial	Implementar las Instituciones Educativas y programas con suficiente material educativo y recursos educativos. 1- Elaboración de un Proyecto "Implementar con material educativo las aulas de las II.EE. de la Región Junín. 2-Taller de capacitación sobre uso y conservación de material educativo a los especialistas y docentes del Equipo Técnico. 3-Gestiones para adquisición material educativo de 1700 aulas. (Inicial)	3	DREJ-DGP-UGELs	1	0	1	1	s/. 10000	70	% Incremento de la matrícula y permanencia de los estudiantes en las II.EE. y programas no escolarizados
				Seminario Taller de capacitación "Importancia de la educación en el nivel Inicial"	2	DREJ-DGP-UGELs	1	1	0	0	s/. 1000	70	% de docentes capacitados
				Fortalecimiento de las Redes Educativas institucionales y programas de atención no escolarizada en Educación Inicial.	2	DREJ-DGP-UGELs-GRJ-ADM	2	0	0	0	s/. 2500	50	% de Redes Educativas organizadas
				Celebración de la Semana de Educación Inicial. - -Seminario Regional sobre atención integral, oportuna y de calidad a niños y niñas de E.I. -Concursos, teatro, Encuentros-(Inicial)	5	DREJ-DGP-UGELs-ADM	0	0	5	0	s/. 5000	100	% de Actividades cumplidas oportunamente
				Celebración de la Semana de los Derechos del Niño y del Adolescente-Seminario Taller, Juegos Florales(Inicial)	2	DREJ-DGP-UGELs-ADM	0	0	2	0	s/. 1500	100	% de Actividades cumplidas oportunamente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Celebración de los Programas de Atención No Escolarizada de Educación Inicial -Seminario Nacional -Juegos Florales. (Inicial)	2	DREJ-DGP-UGELs-ADM	0	0	2	0	s/. 1500	100	% de Actividades cumplidas oportunamente
				Monitoreo y asesoramiento a las UGELs y por muestreo a las Redes, II.EE. y programas de atención No Escolarizadas, Programa radial y Programa de Alimentación Escolar(Inicial)	3	DREJ-DGP-UGELs-ADM	0	1	1	1	s/. 3000	27	% de docentes monitoreados
				I Concurso sobre “Exitosas prácticas pedagógicas y de gestión en Educación Inicial”.	1	DREJ-DGP-UGELs-ADM	0	1	0	0	s/. 1000	50	% de Actividades cumplidas oportunamente
				Seminario Nacional “Estrategias pedagógicas del nivel de Educación Inicial”	1	DREJ-DGP-UGELs-ADM	0	0	1	0	s/. 1000	800	Docentes capacitados
				Fortalecimiento del Plan Lector (Inicial)	1	DREJ-DGP-UGELs-ADM	1	0	0	0	s/. 2000	9	UGELs fortalecidas por el Plan Lector
				III Concurso Regional "Promover espacios saludables en las II.EE. y programas de atención No Escolarizada de Educación Inicial, para mejorar la calidad educativa(Ed. Inicial)	1	DREJ-DGP-ADM	0	1	0	0	s/. 500	9	UGELs que promueven espacios saludables
				Elaboración del Proyecto Capacitación a docentes de Educación Inicial en la Región Junín(Ed. Inicial)	1	GRJ-DREJ-DGP	0	0	1	0	s/. 500	1	Proyecto elaborado y aprobado
				XVII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación (Ed. Inicial)	1	DREJ-DGP.ADM	0	1	0	0	s/. 300	9	UGELs que participan en innovaciones
				Celebración del Día Mundial de la Declaración de los Derechos del Niño e Inicio de la Semana del Niño. - Ferial del Plan Lector	1	DREJ-DGP-ADM	0	0	1	0	s/. 500	18	% de redes que participan a nivel regional
				Celebración "El Día Internacional del Niño" -Concurso de Villancicos	1	DREJ-DGP-II.EE	0	0	0	1	s/. 500	5	UGELs que participan a nivel regional
				Celebración "El Día del Niño peruano" - Campaña sobre al Identidad del Niño a nivel regional	1	DREJ-DGP-UGELs-II.EE.	1	0	0	0	s/. 500	9	UGELs que participan a nivel regional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			Evaluación de los aprendizajes con indicadores de logro sobre capacidades en las Áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemática en estudiantes de Educación Inicial.	Medición de los aprendizajes de los estudiantes de cinco años en Comunicación Integral y de Lógico Matemática(Ed. Inicial)	1	DREJ-DGP-UGELS-ADM	0	0	0	1	s/. 30000	70	% de estudiantes evaluados en las Áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemática	
			Elaborar instrumentos para identificar capacidades de gestión pedagógica	Identificación de capacidades críticas según el tipo de II.EE.(Unidocentes, multigrados y polidocentes)-(Ed.primaria)	1	DREJ-DGP-UGELS	0	1	0	0	s/. 4000	108	Instituciones Educativas identificadas	
			Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación aplicados por los docentes	Diagnóstico de los procesos actuales de evaluación de logros de aprendizaje en el III Ciclo de EBR (Ed.primaria)	1	DREJ-DGP-UGELS-ADM	0	1	0	0	s/. 4000	135	Instituciones Educativas identificadas	
				Campañas de información a la comunidad respecto a los logros de aprendizaje(Ed.primaria)	1	DREJ-DGP-UGELS	0	0	1	0	s/. 2500	135	Instituciones Educativas comprometidas en el logro del aprendizaje	
				Programa y Seminario Taller de Capacitación y especialización docente en comunicación Integral y Lógico Matemática para el III Ciclo de EBR	2	DREJ-DGP-UGELS	1	0	0	1	s/. 2000	9	UGELs con personal capacitado	
				Acompañamiento y monitoreo, asesoría pedagógica a docentes(Ed. Primaria)	10	MED-DREJ-DGP-UGELS	2	3	3	2	s/. 5000	200	Instituciones Educativas que reciben asesoramiento y monitoreo oportunamente	
				Orientaciones metodológicas para el trabajo en redes educativas para mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza (Ed.primaria)	1	DREJ-DGP-UGELS	0	0	0	1	s/. 800	500	Documentos elaborados y aprobados	
			Plan lector articulado con las Unidades Didácticas	Elaboración de Directivas, Guías y Mesa de Trabajo sobre el Plan Lector con las Unidades didácticas e II.EE. seleccionados(Ed.Primaria)	1	DREJ-DGP-UGELS	1	0	0	0	s/. 2000	9	UGELs que asumen la coordinación del Plan Lector	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			Implementación de Mesas de Trabajo, Monitoreo y acompañamiento	Fortalecimiento e Identificación de Instituciones Educativas Exitosas (Ed.primaria)	1	DREJ-DGP-UGELs	0	0	0	1	s/. 3000	30	Instituciones Educativas fortalecidas e identificadas	
			Talleres de aprendizaje cooperativo	Capacitación a Especialistas de las UGELs y DREJ sobre aplicación del DCN (Ed.secundaria)	2	DREJ-DGP-UGELs	1	0	1	0	s/. 3500	100	% de especialistas capacitados	
			Técnicas de aplicación e instrumentos de monitoreo	Supervisión, monitoreo, y acompañamiento en EBR, a especialistas de DREJ, UGEL, Directores, docentes, Programas) (Secundaria)	10	MED-DREJ-DGP-UGELs	2	3	3	2	s/. 10000	100	% Docentes que reciben asesoramiento y monitoreo oportunamente	
			Visitas a las II.EE	Asesoramiento a las II.EE. exitosas identificadas.(Ed. Secundaria)	2	DREJ-DGP-UGELs-II.EE.	0	1	0	1	s/. 6000	18	II.EE. exitosas asesoradas	
			Fortalecer alas Redes Educativas	Institucionalización de las Redes Educativas a nivel regional (Ed. Secundaria)	1	DREJ-DGP-UGELs	0	0	0	1	s/. 2000	40	Redes educativas institucionalizadas	
			Generar espacios de participación cooperativa entre docentes y estudiantes	Implementación del Plan Lector con argumentación, redacción y comprensión lectora y producción de textos (Ed.secundaria)	3	DREJ-DGP-UGELs	0	0	0	3	s/. 2000	100	% Participación de II.EE.	
				Implementación de la propuesta pedagógica regional.(Ed.Secundaria)	1	DREJ-DGP-UGELs-II-EE	0	1	0	0	s/. 1000	100	% II.EE. aplicando la propuesta pedagógica	
			Supervisar y monitorear las etapas de concursos y ferias	Concursos y Ferias Escolares 2008(Ed. Secundaria)	4	DREJ-DGP-UGELs	0	0	2	2	s/. 1000	100	% de II.EE. participantes en actividades educativas	
			Supervisar mediante aplicación de técnicas e instrumentos diseñados	Programa Nacional de Alfabetización -Capacitación a supervisores y facilitadores -Supervisión y monitoreo a los círculos focalizados (Ed.Secundaria)	4	DREJ-DGP-UGELs	1	1	1	1	s/. 1000	100	% personas alfabetizadas e insertarse a una opción laboral	
			Talleres de Aprendizaje	Capacitación a los docentes sobre el uso de las TICs en la Educación, a las UGELs seleccionados(Ed. Secundaria	1	DREJ-DGP-UGELs	0	1	0	0	s/. 1200	160	Docentes capacitados en uso de TICs	
			Aplicación de técnicas de monitoreo	Supervisión y monitoreo a las II.EE. de DIGETE (Ex Huascarán) y CPEDs (Ed. Secundaria)	16	DREJ-DGP-UGELs	0	8	8	0	s/. 2000	16	CPED e II.EE. supervisadas y monitoreadas	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			Actualización pedagógica en el Área de Educación Física	Capacitación a los docentes de aula y por horas en actualización pedagógica en el Área de Educación Física y ciencias aplicadas en gestión y administración deportiva(Ed.Secundaria)	1	DREJ-DGP-UGELs	1	0	0	0	s/. 500	120	Docentes capacitados	
			Difundir en los estudiantes la práctica deportiva y artísticas	Juegos Nacionales Deportivos Escolares, Juegos Florales, Festival Escolar de Teatro “Paco Yunque”, Concursos Escolar de Bandas de música y FESTA (ed. Secundaria)	5	DREJ-DGP-UGELs	0	0	0	5	s/. 3000	9	UGELs que participan activamente	
			Talleres para el desarrollo integral docente bilingüe	Capacitación a Directores y docentes de Educación bilingüe en el aprendizaje de la lengua materna y segunda lengua de los estudiantes.	2	DREJ-DGP-UGELs-II.EE.	1	1	0	0	s/. 1500	100	Docentes bilingües capacitados	
			Aplicación de técnicas e instrumentos de educación bilingüe	Supervisión y Monitoreo a Instituciones Educativas bilingües	4	DREJ-UGELs-II.EE	1	1	1	1	s/. 1500	70	% de II.EE. supervisadas y monitoreadas	
			Verificar y garantizar que las Instituciones convertidas a CETPRO, cuenten con documentación y/o instrumentos de gestión actualizados. Docentes con competencias para el desarrollo de los módulos ocupacionales.	Implementar y culminar el Proceso de Conversión de Centros y Programas de Educación Ocupacional (CEO y PEO) de la Región Junín a Centros de Educación Técnico Productiva (CETPROS).	12	MINEDU - DREJ – DGP-UGELs	12	0	0	0	s/. 5000	30	CEOS convertidos a CETPRO en la jurisdicción de las UGELs de la Región Junín	
			Implementar a los docentes en las acciones que contribuyan al mejoramiento de las actitudes y prácticas ocupacionales.	Capacitación a los Docentes de los CEOs convertidos en el II semestre del 2007 a CETPROs de gestión publica, por convenio y privados, en : - Programación Modular - Módulos Ocupacionales	2	DREJ - DGP- UGELs	1	0	1	0	s/. 500	150	Docentes capacitados	
			Estimular la calidad de desempeño docente y no docente de Educación	Supervisión en el cumplimiento de las normas, Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los Especialistas de las diferentes UGELs. del ámbito de la DREJ	9	MINEDU - DREJ – DGP- UGELs	2	3	2	2	s/. 3000	100	% de UGELs visitadas supervisados, monitoreados, que reciben asesoramiento	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			Actualizar a los Especialistas, Directores y docentes en las acciones que contribuyan al mejoramiento de las actitudes y prácticas ocupacionales	Capacitación y actualización a Especialistas de las UGELs, Directores, Docentes de los CETPROs, de gestión publica, por convenio y privados, en: - Diseño Curricular Básico para la Educ. Tecn. Produc. - Instrumentos de gestión	2	DREJ – DGP - UGELs	1	0	1	0	s/. 500	80	Especialistas, Directores y docentes capacitados y asesorados en programación Modular
			Acompañamiento y monitoreo a docentes en la implementación de planes curriculares modulares	Supervisión, Monitoreo y acompañamiento a los Directores y docentes de los CETPROs de las UGELs del ámbito de la DREJ	9	MINEDU - DREJ - DGP – UGELS-CETPROS	2	2	3	2	s/. 3000	9	UGELs monitoreados, evaluados que reciben asesoramiento
			Propiciar el compromiso de los docentes y no docentes en el cambio del Proceso Educativo	Implementar la Red Educativa Regional de Educación Básica Especial (Educación Especial)	4	DREJ-DGP-EBE-UGELs. CEBES, SAANEE	1	1	1	1	s/. 500	60	% de Red Implementada
				Campañas de Certificación de Discapacidad a Estudiantes con NEE.(Ed. Especial)	8	DREJ-DGP-EBE-UGEL-CEBE-PRITE	2	2	2	2	s/. 2500	8	SAANEE implementados
			Implementar las acciones que contribuyan al mejoramiento de las actitudes y prácticas docentes	Capacitación y actualización a especialistas de UGELs, directores y docentes de II.EE. Inclusivas(Ed. Especial)	8	DREJ-DGP-EBE-UGELs-CEBE-PRITE-CRANEE-EBR-EBA-ETP	2	2	2	2	s/. 2500	9	UGELs con directores y docentes capacitados
				Capacitación a docentes y no docentes de EBE, sobre Discapacidad sensorial, modificación de conducta, talento y superdotación.(Ed. Especial)	5	DREJ-DGP-UGELs-DBES-PRITES-CRANEE	1	1	1	2	s/. 2000	100	Docentes y no docentes capacitados
			Estimular el esfuerzo y la calidad de desempeño docente y no docente de Educación	Supervisión, monitoreo y evaluación al personal directivo docente y no docente de EBE e II.EE. inclusivas.(Ed. Especial)	15	DREJ-DGP-UGELs-DBES-PRITES-CRANEE	3	4	4	4	s/. 4000	15	CEBES, PRITES Y CRANEE supervisados
			Establecer canales de comunicación con II.EE. inclusivas	I Encuentro Regional de Instituciones Educativas inclusivas (Ed. Especial)	1	DREJ-DGP-EBR-EBE-EBA-ETP	0	0	1	0	s/. 1000	200	Docentes y no docentes capacitados
			Promover la	XIV Festival folklórico de Estudiantes	1	DREJ-DGP-UGELs	0	0	0	1	s/. 800	80	% de actividades

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			revalorización de la cultura regional	con necesidades Especiales (Educ.Especial)									cumplidos oportunamente
			Estimular el cultivo del Deporte en la EBE	XIII Encuentro deportivo de docentes y no Docentes de EBE (Ed. Especial)	1	DREJ-DGP.UGELs	0	0	1	0	s/. 300	80	% de actividades cumplidas oportunamente
			Potenciar la capacidad de Investigación e Innovación Docente y no Docente	I Concurso de Proyectos de Innovación en Educación Básica Especial(Ed.Especial)	1	DREJ-DGP-UGELs-EBE.CEBE-PRITE-CRANEE	0	1	0	0	s/. 500	80	% de Docentes que participan en el Proyecto
			Promover contenidos culturales necesarios para el respecto a las personas con discapacidad	III Encuentro Nacional de personas con discapacidad (Ed. Especial)	1	DREJ-DGP-UGELs-EBE.CEBE-PRITE-CRANEE	0	0	0	1	s/. 1000	70	% de personal capacitado
				Campaña e Implementación de la Biblioteca para ciegos en el Centro Especial (Ed. Especial)	2	DREJ-DGP-UGELs-EBE.CEBE-PRITE-CRANEE	0	0	1	1	s/. 500	1	Biblioteca implementada
			Promover el reconocimiento y respeto a la sabiduría del Adulto Mayor	Campaña de Sensibilización para la atención del Adulto Mayor (Ed. Especial)	3	DREJ-DGP-UGELs-EBE.CEBE-PRITE-CRANEE-ADM	0	1	1	1	s/. 300	80	% De Personal sensibilizado
			Capacitar a los docentes de la EBR y educación para la prevención del abuso y explotación a menores de edad	Taller de prevención del abuso, explotación sexual, y pornografía infantil, a docentes de EBR.ETP, EBE. (Ed. Especial)	2	DREJ-DGP-UGELs-EBE.CEBE-PRITE-CRANEE-ADM	0	0	1	1	s/. 500	70	% de personal capacitado
			Participación de Estudiantes en la práctica de valores	VII Congreso Regional de Valores en los Institutos Superiores Pedagógicos	1	DREJ-DGP-SUPERIOR-UGELs	0	0	1	0	s/. 400	30	IST que revaloran y practican valores
			Participación de docentes y alumnos en la promoción de la investigación e innovación	I Feria Nacional y XVII Feria Regional de Ciencia y Tecnología de Institutos Superiores Tecnológicos Públicos y Privados	1	DRE-DGP.SUPERIOR-UGELs	0	0	1	0	s/. 400	38	% de IST que promueven la investigación
			Participación de estudiantes en las diferentes competencias tecnológicas	II Campeonato Nacional de Habilidades y Destrezas en la Educación Superior Tecnológica (Ed.Superior)	1	DREJ-DGP-SUPERIOR-UGELs	0	0	1	0	s/. 400	38	% de IST participan en el mejoramiento de las competencias tecnológicas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			Participación de docentes y alumnos en la promoción de la investigación	XII Congreso Pedagógico y XVII Feria de Ciencia y Tecnología de Institutos Superiores Pedagógicos, Tecnológicos y ESFAS Públicos y Privados	1	DREJ-DGP-ADM-UGELs	0	0	1	0	s/. 400	30	% de ISP que promueven la investigación	
			Participación de los estudiantes en los Deportes y las Danzas	XXI Juegos Deportivos y XIII Festival de Danzas Inter Institutos Super.Pedagógicos, Tecnológicos y ESFAS Públicos y Privados	1	DREJ-DGP-ADM-UGELs	0	0	1	0	s/. 400	60	Instituciones de Educación Superior participan en los deportes y revaloración de la identidad	
			Participación de los Directores en capacitaciones	Curso de Gerencia Estratégica científica en Educación 2008 para Directores	1	DREJ-DGP-SUPERIOR-UGELs	1	0	0	0	s/. 400	80	% de personal de área capacitada	
				Capacitación a los Jefes de Departamento en Investigación y práctica profesional de los IST, ISP y ESFA	1	DREJ-DGP-SUPERIOR-UGELs	1	0	0	0	s/. 400	60	% de Jefes de Departamento capacitados	
				III Concurso de Comprensión Lectora en los IST, ISP y ESFA	1	DREJ-DGP-SUPERIOR-UGELs	0	0	1	0	s/. 400	70	% Personal del Área Capacitada	
				Capacitación a Secretarios Docentes en Normatividad Educativa de los IST, ISP y ESFA	1	DREJ-DGP-SUPERIOR-UGELs	0	0	0	1	s/. 350	70	% Personal del Área Capacitada	
			Elaboración de los instrumentos de supervisión y su aplicación	Supervisión a los Institutos Superiores Tecnológicos, Pedagógicos y ESFA	4	DREJ-DGP-SUPERIOR-UGELs	1	1	1	1	s/. 1000	70	% Institutos supervisados para mejora de la calidad	
			Promover la mejora de los aprendizajes de los estudiantes	Logro de la calidad Educativa	1	DREJ-UGELs	0	0	0	1	s/. 2500	70	% de estudiantes de Nivel primario que logran el rendimiento educativo	
				Movilización por la Educación	1	DREJ-UGELs	1	0	0	0	s/. 1500	90	% de II.EE. de EBR públicas identificadas con la educación	
				Implementación del Proyecto Educativo Regional	1	GRJ-DREJ-UGELs	1	0	0	0	s/. 200	100	% de II.EE. implementadas	
				Capacitación a Directores de UGELs en gestión educativa	9	DREJ-UGELs	3	2	2	2	s/. 8000	9	UGELs con Directores capacitados	
				Implementación de Amautas para acompañamiento en las Instituciones Educativas	2	DREJ-UGELs	0	1	1	0	s/. 2000	100	% de Amautas implementados en las II.EE.	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Fortalecer la capacidad de gestión y autonomía de las Instituciones Educativas dentro el marco del proceso de la descentralización	40 %	1,3	Determinar el grado de cumplimiento de las Normas del Sistema de Control	Supervisión y Monitoreo a los Órganos de control Institucional de las 09 UGELs	9	DREJ-OCI-UGELs	0	2	4	3	s/. 6000	70	% de actividades cumplidos oportunamente
			Asesoramiento sobre la aplicación de las Normas del Sistema de Control	Capacitación al Personal de los Órganos de Control Institucional de la DREJ y las 09 UGELs	2	DREJ-OCI-UGELs	0	1	0	1	s/. 1500	80	% de personal de área capacitada
			Mejorar la calidad de los servicios para relevar la calidad de la Educación	Seminario Taller en Gestión Institucional al Personal de AGI de la UGELs	2	DREJ-DGI-DSAI-UGELs	1	0	0	1	s/. 5000	70	% de personal capacitado
				Seminario de Actualización de la Normatividad Educativa vigente a Directores, Personal administrativo de las II.EE.	9	DREJ-DGI-DSAI-UGELs	4	5	0	0	s/. 2000	90	% de personal capacitado de las II.EE.
				Elaboración de las Guías sobre CONEIS, APAFAS, Organigramas y Guía de Procedimientos	4	DREJ-DGI-DSAI-UGELs	2	2	0	0	s/. 4000	4	Documentos elaborados y aprobados.
			Mejorar la calidad de los servicios para relevar la calidad de la Educación	Monitoreo y evaluación de la ejecución del POI a nivel regional	4	DREJ-DGI-PLANIF-DGP-UGELs	1	1	1	1	s/. 2500	70	% de actividades cumplidos oportunamente
				Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2007-2010 de la DREJ	1	DREJ-DGI-PLANIF.DGP-UGELs	1	0	0	0	s/. 500	70	% de actividades cumplidos oportunamente
				Control del Cumplimiento de Horas Efectivas y Lectivas del Trabajo pedagógico en las II.EE.	6	DREJ-DGI-PLANIF-DGP-UGELs	2	0	2	2	s/. 200	80	% de entrega oportuna de información
				Control de Asistencia de Profesores y Alumnos del 1º y 2º Grado de primaria	6	DREJ-DGI-PLANIF-DGP-UGELs	2	0	2	2	s/. 200	80	% de entrega oportuna de información
				Elaboración del Directorio, Guías de documentos de gestión (Directorio, RIN, MOF, ROF) a nivel de DREJ,UGEL e II.EE.	4	DREJ.-DGI-RACION-GOB.REG.	1	1	2	0	s/. 2000	9	UGELs con documentos normativos elaborados y actualizados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Seminario Taller sobre formulación de Instrumentos de Gestión a las II.EE. Privadas	4	DREJ.-DGI-RACION-GOB.REG	2	2	0	0	s/. 300	70	% de II.EE. capacitadas y aptas para una buena gestión
				Supervisión y monitoreo a las II.EE. privadas de la Región	9	DREJ.-DGI-RACION-GOB.REG	4	5	0	0	s/. 5000	80	% de II.EE. supervisadas y monitoreadas
				Aprobación del PAP 2008 a nivel regional	1	DREJ.-DGI-RACION-GOB.REG	0	1	0	0	s/. 200	1	Documento de gestión aprobado
			Recopilación y análisis de normas actualizadas para la formulación del Presupuesto y Financia-miento de plazas	Programación trimestral del Presupuesto 2008	4	DREJ-DGI-FINANZAS-GOB.REG	1	1	1	1	s/. 300	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Conciliación trimestral del Presupuesto 2008	4	DREJ-DGI-FINANZAS-GOB.REG	1	1	1	1	s/. 300	100	% de Conciliaciones aprobadas
				Formulación del Presupuesto Institucional 2009	1	DREJ.DGI-FINANZAS-UGELs-GOB.REG	0	0	1	0	s/. 200	100	% de entrega oportuna de información
			Estandarizar y uniformizar las bases de datos, aprovechando las informaciones estadísticas	Ejecución, evaluación y monitoreo de Muestra de Matrícula 2008, ESBAS, Censo Escolar y Docente	4	DREJ-DGI-ESTADÍSTICA-UGELs	1	1	2	0	s/. 5000	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Elaboración del Directorio y Padrón de II.EE. 2008	2	DREJ-DGI-ESTADÍSTICA-UGELs	0	0	0	2	s/. 5000	400	documentos entregados oportunamente
				Elaboración de Indicadores Educativos	1	DREJ-DGI-ESTADÍSTICA-UGELs	0	0	0	1	s/. 500	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Taller de Actualización sobre SIRA y NEXUS al Personal de la DREJ y UGELs	1	DREJ-DGI-OPAD-UGELs	0	1	0	0	s/. 200	80	% Personal capacitado
			Asesoramiento en el Sistema de Tesorería propiciando el conocimiento de las Normas Legales	Taller sobre la Problemática y Proceso en la Implementación del Sistema de Tesorería al Personal de la DREJ	4	DREJ-TESORERÍA-ADM	1	1	1	1	s/. 500	80	% de Áreas en óptimo funcionamiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			Lograr la implementación de las UGEL, IST y ISP	Supervisión y monitoreo a las 9 UGELs e Institutos Superiores en el manejo de los Fondos de la Institución.	1	DREJ-ADM-TESORERIA-UGELs-IST-ISPO	0	1	0	0	s/. 500	80	% de UGEL e Institutos superiores supervisados
			Coordinación interinstitucional para prevención de salud	Campañas médicas	2	ADM-BIEN.SOCIAL-DREJ-ISTP-ESSALUD	0	1	1	0	s/. 500	80	% de usuarios satisfechos con la atención
			Dotar de Infraestructura económica-social y de apoyo a la producción para generar oportunidades y bienestar de la población	Saneamiento legal II.EE. públicas - Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE	200	INFRAESTRUCTURA-DREJ-II.EE.	50	50	50	50	s/. 400	1	Documento concluido e informado
				Saneamiento legal II.EE. públicas - II.EE. inscritas en los Registros Públicos del MED	200	INFRAESTRUCTURA-DREJ-II.EE	50	50	50	50	s/. 500	4	Expedientes elaborados y aprobados
				Capacitación a los responsables de Abastecimiento de los ISTP en el Sistema de CONSUCODE	1	ADM-ABASTECIMIENTO-ISTP	1	0	0	0	s/. 500	40	% Actividades cumplidas oportunamente
				Capacitación a los responsables de Abastecimiento, en el manejo del SIAF-SP de los ISTP	1	ADM-ABASTECIMIEN-TO-ISTP	0	1	0	0	s/. 500	40	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa de mantenimiento de Infraestructura Educativa - Programa de mejora de la capacidad técnica y administrativa para inversión y mantenimiento de Infraestructura Educativa	4	INFRAESTRUCTURA-DREJ-II.EE.	0	1	1	2	s/. 500	4	Expedientes elaborados y aprobados
			Uso de listado y formatos de actualización de datos de Cesantes	Recepción y verificación de las declaraciones juradas de los pensionistas, sobrevivientes por viudez, orfandad, ascendencia	1	REMUNERACIONES-ASESORIA JURIDICA Y PRESUPUESTO	0	0	1	0	s/. 300	100	% actividades cumplidas oportunamente
			Constatar el Inventario Físico de los Bienes de Activo de la Región	Verificación física del Inventario de Bienes Patrimoniales de las UGELs e II.EE.	2	ADM-PATRIMONIO-DREJ-UGELs-IESPNU	1	0	0	1	s/. 2500	90	% de actividades cumplidos oportunamente
				Protección y Previsión Social al Cesante y Jubilado	12	ADM-REMUNER.-UGELs	3	3	3	3	s/. 85356012	95	% de actividades cumplidas oportunamente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Educación y cultura -Gestión Administrativa	12	ADM-REMUNERAC-UGELs	3	3	3	3	s/. 7330314	90	% de actividades cumplidas oportunamente
			Implementar la Gestión pedagógica y administrativa	Nombramiento de 1049 docentes a nivel regional	2	MINEDU-DREJ-UGELs	1	1	0	0	s/. 500	100	% de docentes nombrados
				Lucha contra la corrupción	4	DREJ-UGELs-II.EE.	1	1	1	1	s/. 4000	50	% de actividades cumplidas contra la corrupción
				Implementación del Museo del CEP "SANTA ISABEL"	1	DREJ-INC-I.E.	0	1	0	0	s/. 200	1	Museo Implementado
				Conversión de de Instituciones Educativas de Gestión Comunal a Instituciones Educativas Públicas	50	MINEDU-DREJ-UGELs	0	10	15	25	s/. 500	100	% de implementación de II.EE. de conversión
				Creación de la UGEL de Pichanaki (CC.NN. ASHANINKA Y NOMACHIGENGA)	1	MINEDU-DREJ-GRJ	0	0	1	0	s/. 500	80	% de actividades cumplidas oportunamente
				Implementación con Material didáctico a las II.EE. en la Región Junín	50	DREJ-UGELs	0	15	20	15	s/. 1500	70	% de II.EE. implementadas
				Implementación del Programa Una Lap Top por niño	1	MINEDU-DREJ-UGELs-GL	0	0	0	1	s/. 1000	70	% de estudiantes que cuentan con una Lap Top
			Planificar y organizar la capacitación al personal	Capacitación al personal administrativo de II.EE. y UGELs en Trámite documentario y archivos	5	SECRET.GRAL-OADM-MESA DE PARTES	0	3	2	0	s/. 2200	80	% de personal capacitado
			Mejorar el proceso de atención a los usuarios	Implementar un Sistema para visualizar el estado y destino de expedientes en la DREJ	1	SECRET.GRAL-OADM-MESA DE PARTES	0	0	1	0	s/. 1800	100	% de usuarios satisfechos
			Reordenamiento del Archivo General	Organización de documentos del Archivo General	4	SECRET.GRAL-OADM-ARCHIVO DREJ	1	1	1	1	s/. 8400	100	% de archivos organizados y clasificados
			Asesoramiento jurídico a Directores de Instituciones Educativas	Capacitación continua a los Directores de Instituciones Educativas sobre asuntos jurídicos	2	OAJ-DGI-UGELS	0	0	1	1	s/. 1000	40	Direcciones Educativas Asesoradas
				Seminario Taller sobre la Ley de Procedimientos Administrativos General dirigidos a Directores de Institutos Superiores Tecnológicos	1	OAJ-DREJ-ISTP	0	0	1	0	s/. 1000	100	% de personal de área capacitada

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Públicos									
				Seminario Taller sobre trámite administrativo dirigido a las UGELs	1	OAJ-DGI.UGELS	0	0	1	0	s/. 1000	80	% De cursos de capacitación realizados
			Promover la gestión pedagógica y administrativa en las II.EE.	Desarrollo de la Educación Especial(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUN-DGI-UGELs	3	3	3	3	s/. 2332244	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Enseñanza Primaria Adultos (UE 300,301,302)	12	ADM-DGP-REMUN-UGELs	3	3	3	3	s/. 1493982	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Enseñanza Primaria Menores (UE 300,301,302)	12	ADM-DGP-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 13358658	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				desarrollo de la Educación Pre-escolar - Inicial(UE 300,301,302)	12	ADM-DGP-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 24018625	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Educación Secundaria Adultos(UE 300,301,302	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 4139667	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Educación Secundaria Menores (UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 11289789	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de Educación Abierta a Distancia(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 1038946	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 2986487	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Educación Superior no Universitaria-Educación Técnica(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 14982686	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Educación Superior no Universitaria -Formación de Docentes(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 4463624	90	% de actividades cumplidas oportunamente
				Desarrollo de la Educación Superior no Universitaria- Formación de Artistas(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 195234	90	% de actividades cumplidas oportunamente
			Reuniones de Coordinación para	Reunión de Capacitación sobre "Normas y procedimientos de Acción	1	DREJ-PERSONAL-REMUNERACIONES-	0	1	0	0	s/. 400	50	Asistentes capacitados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			eleva el rendimiento de personal	de Personal"		DGI-UGELs								
			Promover el cumplimiento de Normas y Procedimientos de Acción de Personal	Monitoreo a Instituciones Educativas sobre el cumplimiento de Normas y Procedimientos de Acciones de Personal	2	DREJ-PERSONAL.UGELs-II.EE.	0	0	1	1	s/. 300	70	% de Instituciones Educativas monitoreadas y supervisadas	

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MANDATO/FUNCIÓN: IMPLEMENTAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO REGIONAL.

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 2010 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Apoyo en el acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado.	40 %	1	Mejoramiento de caminos departamentales en el ámbito de la región	Contratación de estudios para el mejoramiento y rehabilitación de vías	2	MTC, PCD,GRI,DRTC,DC	1	0	1	0	s/. 34505	2	Estudios	
			Conservación de caminos departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio	Mantenimiento rutinario de caminos departamentales	4	MTC, PVD, GRI, DRTC, DC	1	1	1	1	s/. 598841	213	Km. de mantenimiento rutinario	
				Mantenimiento periódico de caminos departamentales	5	MTC, PVD, GRI, DRTC, DC	2	1	1	1	s/. 1574500	66.8	Km. de mantenimiento periódico	
				Mantenimiento por emergencia	4	MTC, PVD, GRI, DRTC, DC	3	1	0	0	s/. 747350	50.8	Km. de mantenimiento por emergencia	
				Elaboración inventario vial de la Región Junín	1	MTC, PVD, GRI, DRTC, DC	0.15	0.3	0.3	0.25	s/. 300000	1	Inventario vial de la Región	
				Reubicación del puente bayle sobre el río Shullcas hacia el río Angasmayo	1	MTC, PVD, GRI, DRTC, DC	1	0	0	0	s/. 50000	1	Puente reubicado	
Mantener operativo el equipo mecánico y prestar un adecuado servicio del laboratorio de suelos	30 %	2	Mantener operativo el equipo de maquinarias pesadas para la ejecución de obras de infraestructura vial	Reparación y mantenimiento de maquinaria pesada	82	DRTC, DC, DA	20	20	21	21	s/. 91505	82	Reparaciones y/o mantenimiento de maquinarias	
				Reparación y mantenimiento de vehículos	80	DRTC, DC, DA	20	20	20	20	s/. 45752	80	Reparación y/o mantenimiento de	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
													vehículos.
				Reparación y mantenimiento de Plantas chancadora y de asfalto, grupo electrógeno	39	DRTC, DC, DA	9	10	10	10	s/. 45753	39	Mantenimiento y/o reparación de Planta
			Efectuar análisis de suelos para la ejecución de obras de infraestructura vial	Análisis y ensayos de laboratorios de suelos	600	DRTC, DC, DA	150	150	150	150	s/. 36512	600	Ensayos de laboratorio de suelos.
Fortalecer las instituciones y el proceso de descentralización para elevar el nivel de eficiencia y eficacia	30 %	3	Promoción, coordinación, organización y asesoramiento a los inversionistas del sector privado en el Servicio de Telecomunicaciones	Aprobación de planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la Región previa coordinación con el Gobierno Central, a fin de concordarlos con los planes y políticas nacionales.	20	DRTC, DTEL	5	5	5	5	s/. 23305	20	Documentos de Telecomunicaciones
				Formular proyectos regionales en telecomunicaciones en coordinación con el Gobierno nacional y promover la inversión privada.	60	DRTC, DTEL	15	15	15	15	s/. 23305	60	Proyectos formulados
				Apoyo en las actividades de supervisión (monitoreos e inspecciones) previa coordinación con el MTC; recepción de solicitudes de verificación, denuncias; realización de notificaciones y apoyo de actividades de fiscalización (coordinación)	400	DRTC, DTEL	100	100	100	100	s/. 11652	400	Supervisiones e Inspecciones
				Promocionar y difundir información al público respecto a los procedimientos regulados por el MTC.	300	SDCST-MTC; DPP, DRTC	75	75	75	75	s/. 5825	300	Orientación al público
				Realizar estudios de línea de base necesarios para la formulación de proyectos de comunicaciones elaborados por el MTC, coordinar la realización de encuestas y proporcionar información que coadyuve a la formulación de proyectos de comunicaciones elaborados por el MTC,	40	SDCST-MTC; DPP, DRTC	10	10	10	10	s/. 23305	100	% de actividades cumplidas oportunamente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las localidades beneficiadas por los proyectos ejecutados por el MTC.									
			Desarrollar actividades permanentes de la inversión privada, apoyo al empleo productivo, regulación y aplicación de la normatividad del servicio de Transporte Terrestre.	Otorgamiento de concesiones de ruta de ómnibus por un periodo de 10 años.	4	DRTC, DCT	1	1	1	1	s/. 8887	4	Concesión de ruta en ómnibus
				Otorgamiento de permisos excepcionales en autos y omnibuses, por un periodo de 04 años	6	DRTC, DCT, DAL	2	1	2	1	s/. 13330	6	Permisos Excepcionales en autos y ómnibus.
				Otorgamiento de certificados y/o constancias para el Servicio Público de Mercancías	200	DRTC, DCT, DAL	50	50	50	50	s/. 24885	200	Certificados para servicio público de mercancías
				Otorgamiento de certificados y/o constancias para el Servicio Privado de Mercancías	200	DRTC, DCT, DAL	50	50	50	50	s/. 24885	200	Certificados para servicio privado de mercancías
				Inscripción vehicular (Placas de Rodaje), vehículos mayores y menores	6000	SUNARP,DRTC,DCT	1500	1500	1500	1500	s/. 17775	6000	Inscripción para Placa Vehicular
				Duplicado de Placas de Rodaje, vehículos mayores y menores.	600	DGCT-MTC,DRTC,DCT	150	150	150	150	s/. 1778	600	Duplicado de placas de rodaje
			Acreditación de los titulares de Licencias de Conducir	Expedición de Licencias de Conducir Nuevas	6000	DRTC,DCT,Lic.Cond	1500	1500	1500	1500	s/. 25000	6000	Licencia de Conducir Nueva
				Recategorización de Licencias de Conducir	3000	DRTC,DCT,Lic.Cond.	750	750	750	750	s/. 15000	3000	Licencia de Conducir por recategorización
				Expedición de Licencias, duplicadas, canjes y revalidaciones	2000	DRTC,DCT,Lic. Cond.	500	500	500	500	s/. 5000	2000	Duplicado, canje o revalidación de Licencia de Conducir
				Expedición de record de conductor	3000	DCT, Lic. Cond.	750	750	750	750	s/. 15000	3000	Record de Conductor
				Evaluación de Reglamento de Tránsito, Pasajeros y Carga	7500	DCT,Lic. Cond.	1875	1875	1875	1875	s/. 45000	7500	Evaluación de Reglamento de Tránsito, Pasajero y

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
													carga.
				Evaluación de manejo categorías A-I, A-II y A-III	8500	DCT, Lic. Cond.	2125	2125	2125	2125	s/. 50000	8500	Evaluación de manejo
				Elaboración de Récor ds y Constancias de Licencias de Conducir para el Poder Judicial y PNP	200	DCT, Lic. Cond.	50	50	50	50	s/. 2000	200	Constancia de Licencia de Conducir
				Elaboración de informes técnicos por infracciones al Reglamento de Tránsito	200	DCT,DAL,Lic. Cond.	50	50	50	50	s/. 1000	200	Informe Técnico de infracción al Reglamento de Tránsito
				Inspección y verificación de clínicas	3	DCT,DAL, Lic. Cond.	3	0	0	0	s/. 1000	3	Clínicas inspeccionadas
				Registro en el sistema computarizado a nivel nacional y regional de postulantes aptos, inaptos, interrumpidos y observados.	300	DCT, Lic. Cond.	75	75	75	75	s/. 2000	300	Registro en el sistema a nivel nacional
				Charlas de orientación a los postulantes para obtención de Licencias de Conducir.	3000	DCT, Lic. Cond.	750	750	750	750	s/. 9040	3000	Charlas de orientación a postulantes Licencias de Conducir
			Controlar y verificar el Servicio de transporte público de pasajeros, mercancías y terminales terrestres	Acciones de control e información de transporte público de pasajeros y mercancías de conformidad al D.S. 035 y 036-2006-MTC Tolerancia Cero.	10000	DRTC, DCT	2500	2500	2500	2500	s/. 39450	10000	Formatos de Control
				Acciones de control y fiscalización de Servicios de transporte público de pasajeros y carga DS 009-2004 y modificatorias	1000	DRTC,DCT	250	250	250	250	s/. 34518	1000	Actas de Verificación
			Atención permanente y oportuna a los pensionistas y cesantes del sector	Elaboración de planillas de Pensionistas y Cesantes del Sector.	24	DA, C, P.	6	6	6	6	s/. 1466499	24	Planillas elaboradas
				Atención de requerimientos sobre beneficios y otros de los Pensionistas y Cesantes.	60	DA, P, DPP	15	15	15	15	s/. 48402	100	% de atención de beneficios
			Gerenciar y liderar la ejecución de las actividades	Liderar y gerenciar las acciones a desarrollar en el	1200	MTC,GRJ, GRI	300	300	300	300	s/. 225200	100	% Actividades cumplidas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			programadas en el periodo fiscal acorde a las Políticas y Objetivos Nacionales, Sectoriales y Regionales.	periodo fiscal 2008. acorde con las Políticas de gobierno sectoriales y regionales									oportunamente
			Coordinar, organizar, promover la planificación concertada, conducir el proceso presupuestario, prestar asesoramiento a la Dirección Regional, elaborar planes y programas.	Actividades en los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto Institucional 2008.	30	GRPPAT y oficinas DRTC	8	7	8	7	s/. 60060	100	% Actividades cumplidas oportunamente
				Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional en coordinación Direcciones.	5	DRTC y Oficinas DRTC	1	2	1	1	s/. 1620	5	Documentos del POI
				Formulación y evaluación del Plan Estadístico; producción de Estadísticas Sectoriales.	15	INEI-ODEI, DRTC	4	3	4	4	s/. 4860	15	Documentos sobre Estadística (Formulación y evaluación)
				Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2008-2010	1	GRPPAT, DRTC	1	0	0	0	s/. 378	1	Plan elaborado
				Elaboración de la Memoria Anual 2007	1	DRTC y demás Oficinas	1	0	0	0	s/. 378	1	Memoria Anual elaborada
				Promover la planificación de desarrollo sectorial	12	GRI, DRTC	3	3	3	3	s/. 4539	12	Acciones de Promoción
				Elaborar Directivas de procedimientos	4	GRJ, DRTC	1	1	1	1	s/. 1945	4	Directivas elaboradas
				Actualización de documentos de gestión	2	GRJ, DRTC	0	1	1	0	s/. 4320	2	Documentos de Gestión actualizados
				Proceso de Transferencia y acreditación de facultades	2	GRJ, DRTC	1	1	0	0	s/. 1080	2	Procesos de transferencia
				Actualización de la Página Web	4	Todas las Oficinas, Administrador de Redes	1	1	1	1	s/. 1620	4	Actualizaciones de Pág. Web
				Implementación de software en diferentes oficinas	4	DA y demás oficinas	1	1	1	1	s/. 1620	4	software implementados
				Información de acuerdo a la Ley de Transparencia.	4	DRTC y demás oficinas	1	1	1	1	s/. 540	4	Informes de Transparencia
			Brindar asesoramiento jurídico con sujeción a lo	Elaboración de informes legales para incremento,	720	DCT, TT, LC, DRTC	160	160	200	200	s/. 75433	720	Informes legales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			establecido en cada dispositivo o reglamento a nivel nacional, asimismo opinar sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia de la alta dirección, recopilación de temas legislativos de diferentes competencias de la DRTCJ.	modificación de mercancías, licencias de conducir, nulidad, sanciones, restitución, cambio de nombre, fiscalización, inicio de procedimiento y sanciones por infracciones en transporte terrestre.									
				Emisión de proyectos de resolución de carácter administrativo, así como pensión por orfandad, suspensión y nivelación de pensiones, licencias por enfermedad, proyectos de contratos y revisión de convenios.	53	DA, y sus CET-DRTC	12	12	13	16	s/. 9207	100	% Actividades cumplidas oportunamente
			Desarrollar actividades permanentes de carácter administrativo para el desarrollo de la gestión y cumplimiento de objetivos y metas institucionales, en coordinación con la Dirección Regional.	Monitorear, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas a los sistemas administrativos, con adecuado uso de los recursos presupuestales y financieros en un marco de austeridad y racionalidad.	790	DRTC y demás oficinas	185	190	205	210	s/. 49172	100	% Actividades cumplidas oportunamente.
			Administración de recursos humanos de la Institución	Promover la capacitación de los servidores	28	DRTC, DA	7	7	7	7	s/. 224265	28	Capacitaciones realizadas
				Elaboración de Planillas de Haberes, Adicionales, AFPs, Eficiencia laboral y otros beneficios.	224	DA, DRTC	56	56	56	56	s/. 202385	224	Documentos elaborados
				Elaboración de cuadros previsionales de Compensación de Tiempo de Servicios CTS	24	DA, DRTC	6	6	6	6	s/. 43759	24	Cuadros CTS elaborados
				Certificados de Prácticas Pre Profesionales	36	DA, DRTC	9	9	9	9	s/. 19145	36	Certificados elaborados
				Elaboración de Informes Técnicos, nuevos pensionistas, licencias por enfermedad.	40	DA, DAL, DRTC	10	10	10	10	s/. 31725	40	Informes Técnicos elaborados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Visitas domiciliarias a personal activo y pensionista	84	DA, DRTC	21	21	21	21	s/. 66459	84	Visitas Domiciliarias realizadas
				Atenciones médicas PAD empresarial y citas médicas en ESSALUD	122	DA, Personal	30	32	30	30	s/. 98458	122	Atenciones Médicas
			Desarrollo de actividades financiera y contables acorde a lineamientos del Sistema de Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos y Control.	Formulación de estados financieros y presupuestarios	12	GRJ, DRTC, DA, DPP	3	3	3	3	s/. 29238	12	Estados financieros y presupuestarios elaborados
				Atención de compromisos financieros y de pago a terceros, proveedores, de personal activo y pensionistas.	1200	DRTC, DA y CET	300	300	300	300	s/. 23390	1200	Comprobantes de Pago
				Conciliación de Cuentas de enlace con Gobierno Regional y Tesoro Público	4	GRJ, DRTC, DA	1	1	1	1	s/. 11695	4	Conciliaciones Cuentas de enlace realizadas
				Acciones de control previo y concurrente en el ámbito de la Unidad Ejecutora.	1400	DA y CET	350	350	350	350	s/. 11695	1400	Acciones de Control previo realizadas
				Arqueo de Fondos para pagos en efectivo.	12	DA y Tesorería	3	3	3	3	s/. 17542	12	Arqueo de Fondos
			Ejecutar procesos técnicos de abastecimientos y logística para el funcionamiento óptimo de la Institución.	Formulación y modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008	5	DRTC, DA y todas las Oficinas	2	1	1	1	s/. 3450	100	% Actividades cumplidas oportunamente
				Adquisición de menor cuantía	80	Comité Adquisiciones	18	22	22	18	s/. 123180	80	Procesos realizados
				verificación y control del inventario físico de Bienes Patrimoniales y de Almacén	12	DA y Comisiones de toma de inventarios	3	3	3	3	s/. 4927	12	Acciones de control
				Levantamiento del inventario físico de bienes patrimoniales y de almacenes a valores históricos	2	DA, DRTC	1	0	0	1	s/. 9854	2	Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y de Almacenes
				Informe técnico valorización activo fijo para recategorización a bienes no depreciables y/o remates	2	DA, DRTC	1	0	0	1	s/. 9854	2	Informes Técnicos realizados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Subasta Pública.									
				Registro administrativo SIAF	1340	DPP, CT, Abastecimientos	335	335	335	335	s/. 433596	1340	Registros SIAF
				Control previo y posterior del proceso de adquisiciones de bienes y servicios.	24	DA, CT	6	6	6	6	s/. 9854	24	Controles de procesos de adquisiciones
				Elaboración de Ordenes de Compra y Servicios	1340	DA, CT, Abastecimientos	335	335	335	335	s/. 433596	1340	Ordenes de Compra y/o Servicios
				Atención de servicios básicos y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura del Sector,	24	DRTC, DA	6	6	6	6	s/. 49273	24	Atenciones servicios básicos
				Coordinación con unidades orgánicas para la adecuada ejecución de gasto	24	Todas las áreas correspondientes	6	6	6	6	s/. 9854	24	Coordinaciones realizadas
				Elaboración de pólizas de entrada y salida	750	almacén y Contabilidad	186	189	189	186	s/. 246362	750	Pólizas de entrada y salida elaboradas
				Elaboración de guías de remisión	60	DA, Almacén	13	17	16	14	s/. 9854	60	Guías de remisión
				Control y supervisión de las plantas chancadora y de asfalto	156	DA, DC	39	39	39	39	s/. 72185	156	Supervisiones realizadas.
				Verificación de la producción de piedra chancada	156	DRTC, DC, DA	39	39	39	39	s/. 72185	156	Verificaciones de Producción Piedra Chancada
			Ejecutar actividades de supervisión y Control Institucional.	Auditoria, exámenes especiales, inspecciones, verificaciones, arqueos de caja, formulación y evaluación del Plan anual de Control Institucional.	24	CG, GRJ, DRTC	6	6	6	6	s/. 42629	24	Documentos OCI

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

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

MISIÓN: Somos una Institución Pública desconcentrada del Gobierno Regional Junín, orientada a promover el desarrollo armónico y sostenible de la Provincia de Satipo, a través de la promoción de la inversión pública, privadas y ONGS, en la ejecución de proyectos de infraestructura económica y social.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 Junín y generar mecanismos que otorguen confianza en la Sociedad Civil.	10 %	1,5	Implementar políticas de gestión publica orientadas a la eficiencia, calidad y equidad social.	Acciones administrativas y de coordinación multisectorial y Gobiernos Locales.	12	GGR, GRDE,GRDS,GRI, OGRA	3	3	3	3	s/. 8836	100	% de acciones administrativas y de coordinación multisectorial y Gobiernos Locales.
			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	s/. 4418	100	% de acciones de monitoreo de actividades agropecuarias o agroindustriales.
			Contribuir al desarrollo turístico de Selva Central.	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de Puesta en Valor y promoción del Corredor turístico Tarma-Selva Central.	4	GGR, GRI, GRDE.	1	1	1	1	s/. 4418	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluaciones de Puesta en Valor y promoción del corredor turístico Tarma-Selva Central.
			Rehabilitación y mantenimiento de bosques tropicales y del medio ambiente.	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de ecosistemas tropicales en 200 has. Mazamari-Pangoa.	12	GGR, GRMNA,GRDE, GRDS.	3	3	3	3	s/. 17673	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de ecosistemas tropicales en 200 has en Mazamari-Pangoa
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	s/. 4418	100	% de acciones de monitoreo de actividades agropecuarias o agroindustriales.
			Contribuir al desarrollo turístico de Selva Central.	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de Puesta en valor y promoción del corredor turístico Tarma-Selva	4	GGR, GRI, GRDE	1	1	1	1	s/. 4418	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de Puesta en Valor y promoción del corredor turístico Tarma-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Central.									Selva Central.
			Rehabilitación y mantenimiento de bosques tropicales y del medio ambiente	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de ecosistemas tropicales en 200 has. en Mazamari -Pangoa.	12	GGR, GRMNA, GRDE, GRDS	3	3	3	3	s/. 17673	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de ecosistemas tropicales en 200 has en Mazamari-Pangoa.
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.	4	GGR, GRDS, GRDE.	1	1	1	1	s/. 8836	100	% de acciones de sensibilización, capacitación y organización orientadas al desarrollo productivo y agropecuario.
			Reflotar la ganadería vacuno del trópico incentivando la crianza tecnificada.	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de módulos ganaderos.	4	GGR, GRDE, GRDS	1	1	1	1	s/. 8836	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de módulos ganaderos
Alcanzar y mantener un Sistema de desconcentración sostenible y eficaz.	60 %	4	Terminación de obras de infraestructura pendientes del 2006.	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de 03 obras pendientes de terminación del 2006.	8	GGR, GRI, GRDE, GRDS	1	3	3	1	s/. 14796	100	% de acciones de monitoreo y evaluación de 03 obras pendientes de terminación 2006
			Terminación obras pendientes del año fiscal 2007	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de 04 obras pendientes de terminación del 2007	8	GGR, GRI, GRDE, GRDS	3	3	1	1	s/. 14796	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de 04 obras pendientes de terminación del 2007
			ejecución de obras pendientes del año fiscal 2007	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de ejecución de obras pendientes del 2007	8	GGR, GRI, GRDE, GRDS	3	3	1	1	s/. 19728	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de ejecución de obras pendientes del 2007
			ejecución de obras año fiscal 2008, en el ámbito de la Provincia de Satipo.	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de obras de educación y cultura (05 obras)	6	GGR, GRI, GRDE, GRDS	1	3	1	1	s/. 12330	100	% de acciones, monitoreo, seguimiento y evaluación de obras de educación y cultura (05 obras)
				Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de obras - función energía (04 obra)	6	GGR, GRI, GRDE, GRDS	1	2	2	1	s/. 14796	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de obras-función energía(04)
				Acciones de monitoreo, seguimiento, evaluación e informes de obra-función transporte (02 obras)	12	GGR, GRI, GRDE, GRDS	3	3	3	3	s/. 29591	12	Números de informes de inspección, seguimiento, monitoreo y evaluación de obras-función transporte

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
													(02 obras).
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y actividades de la Unidad orgánica.	10 %	1	Implementación de medidas correctivas en la administración para mejorar los servicios de manera eficiente y de calidad.	Informes de la ejecución de gastos de fondos por encargo.	12	GGR, OGRAF	3	3	3	3	s/. 8836	12	Numero de informes de ejecución de gastos de Fondos por Encargo.
				Informes de control y supervisión de recursos humanos y bienes patrimoniales.	12	GGR, OGRAF	3	3	3	3	s/. 8836	12	Numero de informes de control y supervisión de recursos humanos y bienes patrimoniales.

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

MANDATO/FUNCIÓN: MANDATO O FUNCIÓN: Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de Desarrollo en la Provincia de Chanchamayo MANDATO O FUNCIÓN: Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de Desarrollo en la Provincia de Chanchamayo MANDATO O FUNCIÓN: Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de Desarrollo en la Provincia de Chanchamayo

MISIÓN: Somos un órgano desconcentrado del Gobierno Regional Junín, 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 líder 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
Garantizar y fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios básicos y el desarrollo social (valores, organizaciones sociales, identidad cultural, paz y seguridad y empleo); para reducir la pobreza existente	15 %	1,3	Desarrollar un plan de capacitación con proyección a la sociedad en el tema de la seguridad	Capacitación y acciones de sensibilización	4	SGRDC	1	1	1	1	s/. 2000	4	Numero de capacitaciones y acciones de sensibilización
				Asistencia y ayuda en situaciones de emergencia o de contingencia	5	SGRDC	3	1	0	1	s/. 5000	5	Numero de asistencias y ayuda en situaciones de emergencia y contingencia
				Simulacros en prevención de desastres naturales	1	SGRDC-UGEL-MPCH	1	0	0	0	s/. 1000	1	Numero de simulacros en prevención de desastres naturales
				Identificación de zonas de riesgo	12	SGRDC	3	3	3	3	s/. 3000	12	Numero de Informes de identificación de zonas de emergencia
Promover la competitividad de las actividades económicas para los mercados internos y externos	20 %	1,2	Propiciar un programa de capacitación 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	4	SGRPI	1	1	1	1	s/. 4000	4	Numero de cursos y talleres para productores y pequeños empresarios
				Concertar la participación de los productores en las ferias locales regionales y nacionales	3	SGPI-ASO. PRODUCT.	1	1	1	0	s/. 3	3	Numero de coordinaciones para la participación de productores en las ferias locales,

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
													regionales y nacionales
				Capacitación técnica sobre manejo y comercialización de productos exportables	2	SGRPI	0	1	1	0	s/. 2000	2	Numero de capacitaciones y talleres sobre manejo y comercialización de productos exportables
Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del ambiente	10 %	1,3	Desarrollar un programa de trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, sociedad civil para la preservación, conservación del medio ambiente	Capacitación y acciones de sensibilización para la preservación y conservación del medio ambiente	2	SGRRN	1	1	0	0	s/. 2000	2	Numero de cursos y talleres para la preservación y conservación del medio ambiente
Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a la producción para generar oportunidades y bienestar de la población	30 %	4,3	Identificar necesidades prioritarias de infraestructura educativa, salud, Saneamiento, energía y producción	Apoyo a la supervisión de la construcción, refacción e implementación de Instituciones Educativas	4	SGRO	1	1	1	1	s/. 2000	4	Numero de inspecciones para la construcción, refacción e implementación de instituciones educativas
				Apoyo a la supervisión de la Construcción, refacción e implementación de Centros de salud	4	SGRO	1	1	1	1	s/. 2000	4	Numero de inspecciones para la construcción, mejoramiento de centros de salud
				Apoyo a la supervisión del mejoramiento y rehabilitación de carreteras vecinales	4	SGRO	1	1	1	1	s/. 2000	4	Numero de inspecciones para la ampliación de sistemas de agua y alcantarillado
Impulsar y fortalecer el proceso de descentralización, la gestión pública regional transparente, como participación ciudadana	25 %	1,3	Desarrollar un conjunto de actividades con la participación de las autoridades, sociedad civil, comités de productores y pequeños empresarios como parte del proceso de desconcentración y descentralización sostenible y eficaz	Elaboración de informes de avance físico financiero	4	SGRO	1	1	1	1	s/. 2000	4	Numero de informes de avance físico financiero
				Elaborar el plan operativo institucional 2008	1	SGDCH-ADM	1	0	0	0	s/. 1000	1	Numero de documentos elaborados
				Elaborar los informes de evaluación trimestral del	4	SGDCH-ADM	1	1	1	1	s/. 4000	4	Numero de informes elaborados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				POI-2008									
				Control de personal y remisión de partes de asistencia	12	SGRRHH	3	3	3	3	s/. 6000	12	Numero de partes de asistencia informados
				Inventario de activo fijo	2	SGRASA	0	1	0	1	s/. 1000	2	Numero de inventarios realizados
				Control de maquinaria y vehículo	12	SGDCH-ADM	3	3	3	3	s/. 6000	12	Numero de informes de control de maquinaria y vehículos
				control de atención de materiales de almacén	12	SGDCH-ADM	3	3	3	3	s/. 6000	12	Numero de informes de control de atención de materiales de almacén
				Rendición de gastos FPPE.	12	SGDCH-ADM	3	3	3	3	s/. 12	12	Numero de rendiciones de gasto de FPPE presentadas
				Supervisión y control de obras por encargo	4	SGRSLO	1	1	1	1	s/. 6000	4	Numero de informes de supervisión de obras por encargo

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA

MANDATO/FUNCIÓN: Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de desarrollo en 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: Sub Gerencia 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 población de Tarma, con una plena práctica de valores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					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 orgánicas.	15 %	2	Realizar un trabajo de coordinación continuo, con todas las Unidades Orgánicas para formular e implementar las Policitas Sociales de servicio a nivel provincial y distrital.	Participar en los eventos y reuniones convocados por los distritos, centros poblados e instituciones publicas	24	Entidades Publicas, GRJ	4	10	6	4	s/. 200	5	políticas Sociales Implementadas
				Organizar eventos y capacitaciones para beneficio de la población.	4	DRDS, Entidades Publicas y Otros.	1	1	1	1	s/. 1200	4	Eventos Realizados
				Promover y proponer reuniones con los representantes de los diferentes organismos públicos de la provincia.	4	Entidades Publicas y otros	1	1	1	1	s/. 200	4	Informes de Gestión Elaborados
				Convocar a reuniones de coordinación con los directores de la UTES, UGEL, Agencia Agraria y Ministerio del Trabajo de la Provincia de Tarma.	8	UTES,UTES, Agencia Agraria y Ministerio de Trabajo	2	2	2	2	s/. 80	8	Informes de Gestión elaborados
			Realizar un Diagnostico Situacional especificando zonas de emergencia a nivel provincial, distrital y anexos.	Organizar talleres de capacitación relacionado con temas de seguridad y defensa civil	4	Instituciones publicas, SGRDS	1	1	1	1	s/. 1600	4	Talleres de capacitación realizados
				Coordinar con la Sub Gerencia Regional de	4	SGRD, Municipalidades	2	1	1	0	s/. 800	4	Informes de Gestión elaborados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Defensa Civil para brindar el apoyo inmediato a las zonas afectadas por los desastres naturales									
			Dialogar constantemente con los pobladores de las zonas mas alejadas, con la finalidad de intercambiar criterios para beneficio y mejora de los mismos.	Elaboración de cronogramas por fechas para visitas a comunidades	40	Municipalidades distritales u otros	10	10	10	10	s/. 800	40	Visitas realizadas
Optimizar a la gestión focalizando competencias, funciones y fortalecer el nivel técnico de los recursos humanos.	15 %	2	Programación de eventos de capacitación sobre el SNIP a nivel provincial	Convocar a talleres de capacitación para formular y elaborar proyectos de acuerdo al SNIP	2	Municipalidades y profesionales	1	1	0	0	s/. 1200	2	Eventos realizados
			Orientar los proyectos de acuerdo al SNIP	Elaborar y difundir los proyectos de SNIP mediante afiches, trípticos u otros	15	Municipalidades e instituciones publicas	5	6	2	2	s/. 200	100	% de actividades cumplidas oportunamente.
Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Junín y generar mecanismos que otorguen confianza a la Sociedad Civil	30 %	1	Programación del Proceso del Presupuesto Participativo del 2009.	participación, identificación e inscripción de agentes participantes al Presupuesto Participativo de 2009	1	GRPP	1	0	0	0	s/. 150	100	% de Agentes Participantes identificados y registrados
				Apoyo en las reuniones para la convocatoria de los talleres del Presupuesto Participativo de 2009	3	GRPP	1	1	1	0	s/. 120	3	Informes de Gestión Elaborados
			Apoyo en las diversas gestiones y actividades que realiza la Sociedad Civil	remisión y gestión de nuevos proyectos ante la Gerencia Regional de Infraestructura.	12	GRI,GGR,SGE	3	3	3	3	s/. 200	12	Informes de gestión elaborados
			ejecución de Obras por administración Directa	supervisión e inspección de obras por emergencia	60	GRI,GGR,SGE,instituciones	20	20	10	10	s/. 2700	60	Informes de Gestión elaborados
			Promover la participación de las instituciones en los	Capacitar al personal para orientar a la	24	Todas las instituciones	6	6	6	6	s/. 200	100	% Personal Capacitado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			eventos del Presupuesto Participativo del 2009	participación en los eventos del Presupuesto Participativo										
Alcanzar y mantener un sistema de desconcentración y descentralización sostenible y eficaz	15 %	3,5	Lograr y mantener una gestión administrativa impecable y eficiente	Elaboración del Plan de Trabajo Mensual	12	GGR	3	3	3	3	s/. 50	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Programación y sustentación de los requerimientos de bienes y servicios	12	ORAF,GRPP,GGR	3	3	3	3	s/. 50	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Elaboración del resumen de hoja de asistencia y hoja de producción mensual	12	ORHH	3	3	3	3	s/. 50	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Elaboración del Plan Operativo Institucional de 2009	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 20	1	Documento elaborado	
				Seguimiento e ingreso de avances trimestrales del Plan Operativo Institucional 2008	4	ORDITI	1	1	1	1	s/. 80	4	Evaluaciones del POI	
				Rendición mensual de gastos de funcionamiento	12	ORAF	3	3	3	3	s/. 150	12	Rendiciones de Gastos	
				Control de bienes patrimoniales	2	Oficina Regional de Patrimonio	0	0	0	1	s/. 60	1	Informe de Gestión elaborado	
				Viaje de comisión de servicios a funcionarios y servidores de la SGDT	8	SGDT,GGR,Otros	21	21	21	21	s/. 11023	84	Informes elaborados	
				Redacción de memorandos e informes	500	GRJ	150	150	150	150	s/. 150	500	Documentos elaborados	
				Elaboración de oficios y cartas	250	Instituciones Publicas y Privadas	80	70	50	50	s/. 80	250	Documentos elaborados	
				Reuniones permanentes con el personal	12	SGDT	3	3	3	3	s/. 80	12	Actas elaboradas	
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	25 %		Diagnosticar la situación de las comunidades e instituciones de la Provincia	Visitas de inspección ocular para captar infraestructuras acorde a	40	Todos	10	21	5	4	s/. 1656	40	Informes de Gestión elaborados	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
			de Tarma, detectando las necesidades y problemas que se atenúan.	lo requerido										
				Apoyo solidario a familias e instituciones mas necesitadas	10	GRDS, Instituciones de Tarma	6	2	1	1	s/. 1000	10	Apoyos solidarios realizados	
			Coordinar con las diferentes Gerencias Regionales de Desarrollo para programar eventos de capacitación y sensibilización sobre aspectos culturales, ambientales y socioeconómicos.	Realizar talleres de capacitación y sensibilización ambiental	2	RDE,GRDS	1	0	1	0	s/. 300	100	% de personal capacitado	
				Realizar talleres de capacitación sobre aspectos socioeconómicos y socioculturales	4	GRDE,GRDS	1	1	1	1	s/. 600	100	% de personal capacitado	
			Apoyo a las comunidades campesinas, municipalidades e instituciones en cuanto a la gestión de proyectos ante el Gobierno regional Junín	Orientar en la formulación y elaboración de proyecto de inversión publica	20	SGDT	8	8	2	2	s/. 100	20	% de personal de las diferentes Entidades, satisfechos con las charlas dictadas	
				Ingreso de nuevos proyectos ante la Gerencia Regional de Infraestructura	12	GRI	4	4	2	2	s/. 120	12	Informes de Gestión elaborados	
				Apoyo a instituciones educativas con materiales sobrantes de obra	4	SGDT, SGRO	1	1	1	1	s/. 1500	4	Convenios firmados	
				Gestionar financiamiento para instituciones educativas de la Provincia de Tarma.	3	GRJ	3	0	0	0	s/. 200	3	Informes de Gestión elaborados	
				Apoyo en la tramitación y gestión con la ONG UNITED GAMES de Alemania, para	2	GRJ,ONG,SGDT	1	0	1	0	s/. 50	2	Informes de Gestión elaborados	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				equipamientos de instituciones que lo requieran.									
				Impulsar a las autoridades de la Provincia de Tarma, a elaborar proyectos, en base al Plan Concertado.	2	GRJ, municipalidades, SGDT	0	1	0	1	s/. 50	2	Informes de Gestión Elaborados
				Apoyo para presentación de nuevos proyectos turísticos, en coordinación con las municipalidades de la Provincia de Tarma.	1	Municipalidades, SGDT	0	0	1	1	s/. 100	1	Informe de Gestión elaborado
			Realizar ejecuciones en zonas de emergencia a nivel provincial	Simulacros en zonas de emergencia convocadas por Defensa Civil	2	SGRDC,Municipalidades e Instituciones	1	1	0	0	s/. 500	100	% de asistencia de ciudadanos
				Coordinar con la Subgerencia Regional de Defensa Civil para brindar apoyo en zonas afectadas por desastres naturales.	6	SGRDC, Municipalidades e instituciones	3	1	1	1	s/. 3000	6	Informes elaborados
			Elaboraciones de perfiles técnicos por emergencias	Orientar la secuencia en los perfiles mediante formularios diagnósticos: problema-proyecto.	10	GRI,SGDT y municipalidades	5	2	1	2	s/. 300	10	Informes de Gestión elaborados

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI

MANDATO/FUNCIÓN: promover, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo

MISIÓN: promover, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo

VISIÓN: Fomentar el desarrollo Humano, integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada e integrado que orienta y facilitar esfuerzos regionales y locales conducentes a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de la población de Yauli.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			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 Y ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN PARA REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA	30 %	1,2,3,4	COORDINAR Y PROGRAMAR CON LA GRPPAT DE LA SEDE REGIONAL DE LA GRRN	TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	4	COMUNIDADES, MUNICIPIOS, GRJ	1	1	1	1	s/. 12000	100	% PERSONAL CAPACITADO	
			REALIZAR COORDINACIONES CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA, SGO, SGE, SGSYLO, GDE, GDS.	RECABAR NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TODAS LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE YAULI	6	COMUNIDADES, MUNICIPIOS, GRJ	1	2	2	1	s/. 6000	6	INFORMES DE GESTIÓN ELABORADOS	
CONSOLIDAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON VALOR AGREGADO PARA EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL	30 %	1,2,3,4	COORDINAR CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO	ACCIONES DE PROMOCIÓN, TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTIVAS	4	COMUNIDADES, MUNICIPIOS , GRJ	1	1	1	1	s/. 8000	4	INFORMES DE GESTIÓN ELABORADOS	
			COORDINAR CON LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN Y SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, PARA SU ENVÍO A LA SEDE REGIONAL JUNÍN	6	COMUNIDADES, MUNICIPIO, GRJ	1	2	2	1	s/. 6000	6	INFORMES DE GESTIÓN ELABORADOS	
			PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS	PROMOCIÓN AGRARIA Y CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	6	COMUNIDADES, MUNICIPIOS, GRJ	1	2	2	1	s/. 6000	6	INFORMES DE GESTIÓN ELABORADOS	
			ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE	VISITAS IN SITU PARA VERIFICACIÓN DE	6	COMUNIDADES, MUNICIPIOS,	1	2	1	1	s/. 6000	6	INFORMES DE GESTIÓN	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES	NECEDADES Y LEVANTAR ACTAS DE SUS ANTECEDENTES		GRJ							ELABORADOS
			REUNIONES PERMANENTES CON EL PERSONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE BIENES Y SERVICIOS	CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES	6	SDY, GG/GRJ	1	2	2	1	s/. 6000	100	% DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN
				VERIFICACIÓN OPORTUNA DE LOS APOYOS LOGÍSTICOS DE BIENES	3	COMUNIDADES, MUNICIPIOS, SGDY	0	1	1	1	s/. 3000	100	% DE ENTREGA DE BIENES
				COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	12	SGDY, PROVEEDORES	3	3	3	3	s/. 6000	12	COTIZACIONES REALIZADAS
FORTALECER LAS INSTITUCIONES Y EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA POBLACIÓN	40 %	1	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	INVENTARIO DE BIENES DE ALMACÉN Y BIENES PATRIMONIALES	2	SGDY	0	1	0	1	s/. 2000	6	INFORMES DE GESTIÓN ELABORADOS
				CONTROL DE SERVICIOS DE USO DE VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	4	SGDY	1	1	1	1	s/. 2000	4	INFORMES DE GESTIÓN ELABORADOS
			SOLICITAR EN FORMA OPORTUNA DE LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVOS POR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN OPERATIVA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES POR PARTIDAS ESPECIFICAS PRESUPUESTADAS	12	SGDY	3	3	3	3	s/. 6000	12	% DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN
				MANEJO RACIONAL DE LOS FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO	12	SGDY	3	3	3	3	s/. 6000	12	RENDICIONES ELABORADAS
				EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS GASTOS MENSUALES DE LA OFICINA CON INFORME TRIMESTRAL	4	SGDY	1	1	1	1	s/. 2000	4	INFORMES DE GASTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			SEGUIMIENTO, MONITOREO PERMANENTE DE LA INVERSIÓN DE LOS DISTRITOS Y COMUNIDADES BENEFICIARIAS	EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN	2	COMUNIDADES, MUNICIPIOS, GG/GRJ	0	1	0	1	s/. 2000	2	INFORMES DE GESTIÓN ELABORADOS

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 REGIONALES.

MISIÓN: FOMENTAR EL DESARROLLO PROVINCIAL, PROMOVRIENDO EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DE LOS SECTORES, TURISMO, ARTESANÍA, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE JUNÍN.

VISIÓN: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JUNÍN, INCREMENTANDO LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y EL TURISMO, CONSERVANDO LA DIVERSIDAD DE NUESTRA FLORA Y FAUNA, PRACTICANDO VALORES SOCIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía.	20 %	1,3,4,5	Brindar servicios de atención ciudadana	1.- Acciones en función de calendario Cívico	5	Todas	1	1	2	1	s/. 500	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				2.- Limpieza de causas y trabajos de defensa ribereña	6	Todas	1	2	2	1	s/. 2000	100	% de obras conservadas
				3.- Apoyo con el mantenimiento de carreteras a zonas rurales	2	Trasportes y Municipio Local	1	0	1	0	s/. 2000	100	% de mantenimiento de carreteras
				4.- atención de emergencia	4	Todas	1	1	1	1	s/. 2000	100	% de emergencias atendidas
				5.- Promover la participación de productores en ferias locales, Regionales y Nacionales.	4	Todas	0	1	2	1	s/. 2750	4	Informes elaborados
				6.- Identificación de proyectos productivos	3	Todas	0	1	2	0	s/. 1450	3	Proyectos Identificados
				7.- Implementación de almacén de emergencia.	2	Todas	0	1	1	0	s/. 2500	2	Informes elaborados
Alcanzar y mantener un sistema de desconcentración y descentralización sostenible y eficaz.	20 %	1	1.- capacitación y acciones de sensibilización	1.- capacitación y acciones de sensibilización	7	Todas	1	2	2	2	s/. 800	7	Capacitaciones realizadas
				2.- Coordinar con los Comités de Defensa Civil para la prevención de desastres	3	Municipios Distritales e INDECI	1	1	1	0	s/. 900	3	Informes elaborados
				3.- capacitación sobre doctrina de defensa Nacional Civil.	2	INDECI, Municipios Locales	1	0	1	0	s/. 1800	100	Usuarios capacitados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				4.- Apoyar en la organización de simulacros.	3	Todos	0	2	1	0	s/. 1500	3	Informes realizados	
				5.- identificación de zonas de riesgo.	4	Comité de Defensa Local	0	2	1	1	s/. 1000	4	Zonas de riesgo identificadas	
				6.- Identificar, organizar y capacitar empresarialmente a los agropecuarios para el desarrollo socio económico.	3	Desarrollo económico, SGDJ	0	1	1	1	s/. 800	3	Organizaciones empresariales capacitadas	
				7.- capacitación a los ganaderos de la Provincia.	2	SGDS, PROFOGAL	1	0	1	0	s/. 1000	80	Asistentes al curso	
				promover capacitaciones para mejorar la atención al turista	2	DIRCETUR, SGDJ	0	1	0	1	s/. 500	2	Capacitaciones realizadas	
Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Junín y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil.	20 %	4	Obras por emergencia e inversión, Priorizando las necesidades de Infraestructura educativa.	1.- Rehabilitación de Centros Educativos (Aulas)	4	Infraestructura, SGDJ	1	1	2	0	s/. 2000	4	Centro educativos rehabilitados	
				2.- Rehabilitación de Centros Educativos	3	Infraestructura, SGDJ	0	1	2	0	s/. 2500	3	Obras concluidas oportunamente	
				3.- Rehabilitación, mejoramiento de carreteras vecinales (Rurales)	2	Transportes, SGDJ	1	0	1	0	s/. 2800	2	Carreteras vecinales rehabilitadas	
Optimizar la gestión, focalizando competencias y funciones, y fortalecer el nivel técnico de los recursos humanos.	10 %	2	Concertar con los alcaldes y productores del ámbito, las necesidades para servicio de atención del ciudadano	1.- Concertar con Autoridades y Organizaciones sociales para priorizar proyectos de inversión y presupuesto participativo.	5	SGDJ, Municipios Distritales	2	3	0	0	s/. 5	80	asistentes a Procesos de Presupuesto Participativo.	
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y actividades de las unidades orgánicas.	30 %	1	Apoyo en acciones de administración	1.- Elaborar requerimiento de bienes y servicios	2	SGDJ	1	1	0	0	s/. 6800	2	Requerimientos elaborados	
				2.- Acciones de promoción para la participación comunal en las obras aprobadas en el PIR 2007.	3	Todas	1	1	1	0	s/. 2000	3	Perfiles y/o proyectos aprobados	
				3.- Elaborar el Plan Operativo Institucional 2008.	1	SGDJ	0	0	0	1	s/. 500	1	POI Elaborado	
				4.- Control de personal y remisión de partes de asistencia	12	SGDJ	3	3	3	3	s/. 500	100	% de partes de asistencia remitidos	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				5.- Cotización de bienes y servicios	6	OASA, SGDJ	1	2	2	1	s/. 1000	6	Cotizaciones realizadas	
				6.- Inventario de activo fijo.	2	Patrimonio, SGDJ	1	0	0	1	s/. 500	2	Inventarios realizado	
				7.- Control de vehiculo y bienes patrimoniales.	2	SGDJ	1	0	0	1	s/. 800	2	Informes realizados	
				8.- Control de atención de materiales de almacén	2	SGDJ, almacén	1	0	0	1	s/. 400	80	Actividades cumplidas oportunamente	
				9.- Control de atención de materiales de defensa civil.	2	SGDJ, INDECI	0	1	1	0	s/. 600	12	Informes realizados	
				10.- Rendición de gastos FPPE.	12	SGDJ, ORAF	3	3	3	3	s/. 500	12	Rendiciones de gastos realizados	
				11.- Apoyo a la supervisión de obras de saneamiento básico, Repoblamiento de la Rana Gigante.	10	Todas	2	3	3	2	s/. 1500	10	Informes realizados	
				12.-Elaborar los informes de Evaluación Trimestral del POI 2007.	4	ORDITI, SGDJ	1	1	1	1	s/. 500	4	Informes realizados	

NOMBRE DEL ÁREA: ARCHIVO REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Vigilancia y Conservación de Documentos.

MISIÓN: Ejecutar la política de organización, conservación, registro, difusión y servicio del Patrimonio Documental de la Nación en su ámbito jurisdiccional, así como evaluar, analizar y aplicar las normas técnicas archivísticas sobre producción, racionalización y administración de documentos en los archivos públicos, facilitando la toma de decisiones en la función gubernamental.

VISIÓN: Mejorar el funcionamiento del Archivo Regional Junín como institución modelo y líder del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito jurisdiccional de Junín y a nivel nacional en materia archivística, cumpliendo con eficiencia las actividades de Defensa, Conservación, Incremento y Servicio del Patrimonio Documental de la Nación, con conocimiento técnico y científico al servicio de la cultura y la gestión pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Asegurar la conservación adecuada del Patrimonio Documental de la Nación que resguarda el Archivo Regional Junín y los Archivos de las entidades públicas promoviendo la aplicación de la normatividad archivística y la tecnología en los procesos técnicos archivísticos de esta forma brindar servicios de alto nivel en beneficio de la ciudadanía.	100 %	4	Fortalecer y consolidar el rol del Archivo Regional Junín como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito del departamento de Junín, mejorando su funcionamiento y el de los archivos conformantes del Sistema, con el apoyo de las autoridades regionales.	Acopio de documentos legales, notariales, civiles y administrativos, continuación con la organización y culminar el proceso de descripción documental de los fondos documentales que resguarda el Archivo Regional Junín.	68	Todas	15	19	16	18	s/. 40604	10	% Acopio, organización, descripción de documentos (metros lineales y ejemplares)	
				Conservación documental (limpieza y encuadernación) y asesorar en los procesos de eliminación de documentos innecesarios de la administración pública.	760	Todas	175	195	175	195	s/. 35000	10	% Conservación y eliminación documental (volúmenes y metros lineales)	
				Ampliación y mejoramiento de los servicios archivísticos notarial, judicial, registro civil, planillas e histórico.	1657	Todas	413	415	418	411	s/. 20000	5	% de incremento de demanda en Servicios Archivísticos (Notarial, Judicial, Registro Civil, Planillas e Histórico).	
				Intensificación de las tareas de supervisión y asesoramiento a los archivos integrantes del Sistema y fomentar la toma	15	Todas	3	1	5	6	s/. 20000	15	Instituciones Supervisadas y Asesoradas en materia de archivos.	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)			Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE				Meta Numérica	Unidad de Medida	
								I	II	III				IV
				de conciencia sobre el valor y la importancia de los documentos.										
				Apoyar la capacitación y especialización profesional del personal archivero de la administración pública y las municipalidades como también difusión archivística.	24	Todas	4	4	8	8	s/. 10000	24	Acciones de capacitación y difusión archivística (eventos, boletín, exposición y notas de prensa).	
				Desarrollar el Proyecto de Informatización del Archivo Regional Junín.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 20000	1	Desarrollo de los módulos informáticos.	

NOMBRE DEL ÁREA: ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"

MANDATO/FUNCIÓN: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN SALUD Y VESTUARIO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL.

MISIÓN: Brindar al niño, niña y adolescente en riesgo de abandono moral y material un hogar sustituto modelo; para su formación integral, albergando, protegiendo, educando y capacitándolos, a fin de mejorar su calidad de vida, que les permita enfrentar su realidad con dignidad e independencia

VISIÓN: Convertirnos en un Hogar Sustituto Modelo en la Región Junín; donde los niños, niñas y adolescentes tienen una formación integral basada en principios y valores de desarrollo humano y se integran a la sociedad por su alto grado de capacitación laboral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
Mejorar la calidad de vida de nuestros albergados, dotándolos de una cultura de trabajo y superación a través del estudio; como medio de lograr su autosostenimiento e independencia. Brindándoles protección en salud, educación y capacitación, que les permita hacer frente a los desafíos de la vida en forma digna, respetando su calidad humana.	100 %	1,4	disminuir la incidencia de enfermedades prevalentes en nuestra institución	Programa de Control de IRAS,EDAS	4	Enfermería/Dirección	1	1	1	1	s/. 1200	75	%de niños atendidos	
				Programa de Desparasitación	2	enfermería/Dirección	1	0	1	0	s/. 600	100	% de niños desparasitados	
				Programa de CRED	2	Enfermería/Dirección	1	0	1	0	s/. 300	100	% de niños atendidos	
				Program de salud Bucal, fluorización, Control de Placa Bacteriana, Odontogramas	8	Enfermería /Dirección	2	2	2	2	s/. 1000	75	% de niños atendidos	
				Programa de Nutrición: Manipulación de alimentos, Bioseguridad, Salud e Higiene	2	Enfermería/Sub-Dirección/Equipo Técnico	0	1	0	1	s/. 400	75	% de niños atendidos	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Programa de Evaluación Medica Individual e Integral	1	todas	0	1	0	0	s/. 2500	80	% de niños atendidos
				Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Dérmicas	2	todas	0	1	1	0	s/. 800	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa Educativo de Primeros Auxilios	2	todas	1	0	1	0	s/. 300	80	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa de prevención, Diagnostico y Tratamiento de enfermedades Infectocontagiosas	2	todas	0	1	0	1	s/. 300	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa de de Adquisición de Medicamentos básicos, para la atención en Tópico	12	Enfermería/Dirección/administración	3	3	3	3	s/. 6000	100	% de medicamentos adquiridos
				capacitación del personal residente y administrativo	2	todas	0	1	0	1	s/. 1000	32	% de personal capacitado
				Programa de Viviendas Saludables	4	todas	1	1	1	1	s/. 300	13	% de viviendas con buena calidad de vida
				Programa de educación Sexual	4	todas	1	1	1	1	s/. 200	75	% de cursos de capacitación realizadas
			Mejorar la Salud Mental de los Albergados, Personal Residente y Administrativo	Programa de Salud Mental de Albergados: Autoestima, Asertividad, y Valores Morales.	4	todas	1	1	1	1	s/. 600	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Talleres de Habilidades Sociales,	2	todas	0	1	0	1	s/. 500	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Talleres de Proyectos	1	todas	0	0	1	0	s/. 600	35	% de proyectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				de Vida										elaborados
				Programa de educación Sexual y sexualidad para niños, niñas y adolescentes	4	todas	1	1	1	1	s/. 300	75	% de cursos de capacitaciones realizadas	
				Taller de Manejo Relaciones Interpersonales entre niños y adolescentes; dirigido al Personal Residente.	2	todas	0	1	1	0	s/. 600	85	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Programa de acompañamiento al menor recién albergado	4	todas	1	1	1	1	s/. 200	75	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Programa Vocacional y Orientación Profesional.	1	todas	0	0	1	0	s/. 300	35	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Taller de Resolución de Problemas y Manejo de Stress en Adultos, Niños y Adolescentes	2	todas	0	1	0	1	s/. 500	85	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Terapias de Relajación por grupos Etareos	4	todas	1	1	1	1	s/. 600	75	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Taller de Psicopedagogía y procesos del aprendizaje, dirigido al personal residente	2	todas	0	0	1	1	s/. 300	75	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Charlas Educativas de Residencia	2	todas	0	1	1	0	s/. 100	75	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Terapias Individuales y Colectivas de Modificación Conductuales.	4	Psicología/Enfermería/Dirección	1	1	1	1	s/. 600	75	% de actividades cumplidas oportunamente	
				Charla de Empoderamiento de la Aldea por los menores albergados y personal residente.	2	todas	0	0	1	1	s/. 200	75	% de actividades cumplidas oportunamente	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			Mecanismos de Reinserción eficaz, eficiente con calidad y calidez del menor albergado	Programa de capacitación Laboral Técnica "Unidos por tu Destino".	4	todas	1	1	1	1	s/. 600	75	% de niños capacitados
				Programa de Ciclado Académico escolar del menor albergado	4	todas	1	1	1	1	s/. 600	75	% de personas satisfechas
				Programa de colocación y Reinserción Familiar	4	Dirección /Servicio Social	1	1	1	1	s/. 1000	3	% de programas cumplidas oportunamente
				Programa de Voluntariado "Amigos de la Aldea Rosario"	4	Dirección/Servicio Social	1	1	1	1	s/. 300	10	% de asistencia de voluntarios
				Conformación de una Mesa de Cooperación Interinstitucional con la Aldea El Rosario	4	Dirección/Servicio Social	1	1	1	1	s/. 400	2	% de coordinación institucional
				Programa de identificación de Habilidades y Destrezas del menor albergado	2	todas	0	0	1	1	s/. 200	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Charlas de Experiencias Vivenciales de Triunfo de Ex-Albergados.	4	todas	1	1	1	1	s/. 300	2	% de charlas realizadas
				Convenios y Alianzas estratégicas interinstitucionales, para obtención de becas de capacitación de albergados	4	todas	1	1	1	1	s/. 200	5	% de convenios realizados
				Actualización documentaria de los menores albergados	12	servicio social/dirección/administración/enfermería	3	3	3	3	s/. 600	75	% de documentos actualizados
				Visitas Domiciliarias, seguimiento de los albergados en sus salidas con sus familiares	12	dirección/servicio social	3	3	3	3	s/. 400	30	% de informes de visitas realizadas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
			Mejoramiento del estado nutricional, vestido, educación y salud del menor albergado	Programa de Monitoreo de una Dieta Balanceada	12	todas	3	3	3	3	s/. 500	75	% de niños atendidos satisfactoriamente
				Programa Manipulación y Almacenamiento de los alimentos	4	todas	1	1	1	1	s/. 300	10	% de documentos de almacenamiento al día
				Programa de Adquisición de vestimenta adecuada para niños y personal	7	Dirección/administración/almacén	4	1	1	1	s/. 25000	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa de Adquisición de Productos Alimentarios de primera calidad	12	todas	3	3	3	3	s/. 150000	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa de Adquisición de útiles Escolares	2	todas	1	1	0	0	s/. 25000	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa de Actualización de la Biblioteca Escolar	4	todas	1	1	1	1	s/. 5000	20	% de libros adquiridos
				Acciones Cívicas en favor de los albergados	2	todas	0	1	0	1	s/. 600	2	% de usuarios satisfechos
				Programa de Nivelación y Recuperación académica	4	todas	1	1	1	1	s/. 600	75	% de actividades cumplidas oportunamente
				Programa de vacaciones útiles	2	todas	1	0	1	0	s/. 600	75	% de usuarios satisfechos
				Programa de Capacitación Técnica a menores	2	todas	1	0	1	0	s/. 600	40	% de capacitaciones realizadas
				Programa de Manejo, mejoramiento e incremento del núcleo de cuyes	2	todas	0	1	0	1	s/. 2500	80	% de cuyes mejorados
				Programa de inclusión en el Proyecto	2	todas	0	0	1	1	s/. 300	1	% de proyectos presentados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	INDICADORES		
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE					PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV				
				Huascarán de la Aldea El Rosario										
			Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	Establecer Convenios, Alianzas estratégicas interinstitucionales que nos permitan la elaboración de un Proyecto de Desarrollo Integral, con capacitación de recursos y ejecución de una Nueva Infraestructura de la Aldea Infantil El Rosario	3	Dirección	0	1	1	1	s/. 5000	20	% de convenios realizados	
				difusión de logros , Avances y Proyectos mediante una Pagina Web	2	Dirección	0	1	0	1	s/. 1000	1	Pagina web funcionando	
				Realización de una Teletón en favor de la construcción de una nueva aldea infantil	1	todas	0	1	0	0	s/. 2500	1	% de bienes adquiridos	
				Promoción y difusión de trabajos productivos de albergados - Feria de Yauris	1	todas	0	0	1	0	s/. 500	1	% de trabajos productivos promocionales	
				Conformación de una mesa interinstitucional de cooperación y asistencia técnica "Amigos del Rosario"	2	Dirección	0	1	1	0	s/. 600	2	% de mesas en la que se participa	

**RELACIÓN DE UNIDADES ORGANICAS QUE ENTREGARON
DOCUMENTOS FISICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2008**

SEDE CENTRAL

Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
Secretaria Ejecutiva Del Consejo Regional
Sub-Dirección de Administración Financiera
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente
Sub-Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento
Oficina de Gestión Patrimonial
Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Sub-Gerencia de Inversión Pública
Oficina Regional de Administración y Finanzas
Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DIRECCIONES REGIONALES

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Archivo Regional
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones