

002-819: REGION JUNIN - PRODUCCION

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
-------------	----------------------------

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		DRP	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE JUNIN		OPP	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:								Indicador								Meta	
		21	Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín								N° de instrumentos de gestión actualizados e implementados								21	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:								Indicador								Meta	
		3	Implementar los instrumentos de gestión institucional								N ° de instrumentos de gestión institucional actualizados e implementados								21	
		categoría Presupuestal								Indicador								Meta		
	9001		ACCIONES CENTRALES								SIN PRODUCTO								SIN META	
Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas															
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual	
	21.3.1	Dirigir y aplicar las políticas sectoriales de la Dirección Regional de la Producción	N° de acciones realizadas	Acción	DR	Física	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008	
						Valor de referencia (S/.)	10,701.00	10,701.00	10,301.00	10,701.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	124,809.00		
	21.3.2	Desarrollo de los procesos planeamiento, presupuesto, racionalización y estadística	N° de procesos realizados	Documento de Gestión	OPP	Física	-	3	8	3	6	4	1	3	3	4	3	3	41.00	
						Valor de referencia (S/.)	0.00	1,200.00	7,229.00	1,211.00	3,609.00	3,559.00	2,409.00	1,200.00	1,200.00	4,818.00	1,200.00	1,200.00	28,835.00	
21.3.3	Programación, organización, ejecución y control de las actividades de los sistemas administrativos(contabilidad, abastecimientos y servicios auxiliares, tesorería y personal)	N° de acciones realizadas	Acción	OAR	Física	368	367	368	370	366	367	366	366	367	366	366	367	4,404.00		
					Valor de referencia (S/.)	32,067.00	32,827.00	44,857.00	158,267.00	43,877.00	36,607.00	32,726.00	30,976.00	47,006.00	30,076.00	32,796.00	36,053.00	558,135.00		
																		PRESUPUESTO	711,779.00	

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
-------------	----------------------------

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		DRP	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE JUNIN		SDP	SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA

PEI	Objetivo estratégico o institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		10	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental												PBI percapita regional				8	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		11	Productores acuícolas cuentan con servicios para incrementar la productividad de forma integral												Acuicultores con volúmenes de producción acuícola óptima				1850 TNS	
		categoría Presupuestal												Indicador				Meta		
	9002		APNOP										SIN PRODUCTO				SIN META			
Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas															
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsa ble	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual	
	10.11.1	Promoción y fortalecimiento de la actividad acuícola	Actividades realizadas	Actividades	SDP	Física	0	0	0	1	6	9	2	5	6	7	1	5	43	
						Valor de referencia (S/.)	-	3,191.00	3,191.00	4,828.00	6,965.00	29,662.00	5,907.00	5,286.00	6,765.00	9,994.00	4,670.00	2,095.00	82,554.00	
	10.11.2	Supervisión y fiscalización de la producción acuícola (productiva y de transformación)	Actividades realizadas	Actividades	SDP	Física	2	3	4	3	5	6	4	5	5	5	3	3	48	
						Valor de referencia (S/.)	912.00	1,628.00	2,601.00	1,846.00	5,691.00	6,614.00	2,562.00	5,641.00	3,271.00	5,691.00	1,846.00	1,846.00	40,149.00	
	10.11.3	Fortalecimiento de la gestión ambiental en el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras	Actividades realizadas	Actividades	SDMA	Física	2	3	3	2	4	4	2	3	5	2	3	3	37	
						Valor de referencia (S/.)	968.00	3,889.00	6,832.00	968.00	10,936.00	1,981.00	6,049.00	3,889.00	3,717.00	6,049.00	3,889.00	7,812.00	56,979.00	
	10.11.4	Producción y comercialización de truchas en el Centro Piscícola El Ingenio	Actividades realizadas	Actividades	SDP/CPI	Física	87	278	303	225	679	248	175	123	575	73	23	22	2,811	
						Valor de referencia (S/.)	169,568.00	142,968.00	142,618.00	145,768.00	305,568.00	140,768.00	138,668.00	144,268.00	199,268.00	139,268.00	158,068.00	145,068.00	1,971,866.00	
																			PRESUPUESTO	2,151,548.00

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
-------------	----------------------------

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		DRP	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE JUNIN		SDP	SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		10	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental												PBI percapita regional				8	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		14	Productores acuícolas cuentan con servicios de formalización de manera integral												Porcentaje de acuicultores con alta Informalidad				0.8	
		categoría Presupuestal												Indicador				Meta		
	9002			APNOP												SIN PRODUCTO				SIN META
	Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas														
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsabl e	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual	
	10.14.1	Servicios para la formalización y el ordenamiento de la actividad acuícola y pesquera	Servicios para la formalización brindados	Acciones realizadas para la formalización	SDP	Física	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	44	
						Valor de referenci a (S/.)	3,497.00	4,342.00	4,342.00	3,497.00	4,342.00	4,342.00	3,497.00	4,342.00	4,342.00	4,342.00	4,342.00	48,724.00		
PRESUPUESTO																		48,724.00		

Institución	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
-------------	----------------------------

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		DRP	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE JUNIN		SDMC	SUB DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:													Indicador				Meta
		10	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental													PBI percapita regional				8
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:													Indicador				Meta
		10	Micro, pequeñas y medianas empresas (mypes), cuentan con servicios para mejorar la gestión y articulación empresarial de manera focalizada													Tasa de crecimiento de las mypimes con bajos niveles de competitividad				4%
		categoría Presupuestal													Indicador				Meta	
	9002					APNOP								SIN PRODUCTO				SIN META		
	Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas														
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual	
	10.10.1	Promoción y fortalecimiento de las asociaciones productivas	Actividades orientadas a fortalecer la capacidad de gestión de las MYPES	Actividad	SDP	Física	7	12	12	11	11	13	11	11	15	10	12	11	136	
						Valor de referenci a (S/.)	901.00	5,770.00	6,668.00	6,556.00	5,161.00	8,896.00	3,579.00	6,578.00	13,667.00	3,927.00	6,380.00	4,526.00	72,609.00	
PRESUPUESTO																		72,609.00		

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
-------------	----------------------------

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		DRP	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE JUNIN		SDMC	SUB DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:										Indicador						Meta
		10	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental										PBI percapita regional						8
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:										Indicador						Meta
		13	Cooperativas con servicios de fortalecimiento de capacidades de manera integral										Tasa de crecimiento de las cooperativas con bajos niveles de competitividad						0.40%
		categoría Presupuestal										Indicador						Meta	
	9002					APNOP					SIN PRODUCTO						SIN META		
Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas														
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Respo nsable	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual
	10.13.1	Promoción y fortalecimiento de la gestión de las cooperativas de producción	Acciones realizadas para el fortalecimiento de las cooperativas productivas	Acciones	SDP	Física	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	6
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	6,648.00	-	-	-	3,334.00	7,288.00	1,190.00	-	18,460.00
																			PRESUPUESTO

Institución	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
-------------	----------------------------

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		DRP	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE JUNIN		SDI	SUB DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:								Indicador								Meta	
		10	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental								PBI percapita regional								8	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:								Indicador								Meta	
		12	Agentes del sector industrial cuentan con servicios de articulación interinstitucional de manera integral								Tasa de crecimiento de la mediana industria con poca capacidad de diversificación productiva								0.0035%	
		categoría Presupuestal								Indicador								Meta		
	9002				APNOP				SIN PRODUCTO								SIN META			
Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas															
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual	
	10.12.1	Promoción y fortalecimiento de la actividad industrial	Actividades de promoción y fortalecimiento realizados	Actividades	SDP	Física	-	1	2	0	-	1	1	-	1	1	-	3	11	
						Valor de referencia (S/.)	-	2,087.00	2,828.00	5,221.00	-	1,053.00	7,136.00	-	913.00	8,337.00	-	10,162.00	37,737.00	
	10.12.2	Registro, actualizaciones y control de transporte y comercialización de bebidas alcohólicas	Fiscalización a la comercialización de alcoholes realizados	Fiscalizaciones	SDP	Física	-	4	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	40	
						Valor de referencia (S/.)	-	1,028.00	1,028.00	1,028.00	702.00	1,028.00	1,028.00	692.00	1,028.00	662.00	1,028.00	1,028.00	10,280.00	
PRESUPUESTO																		48,017.00		

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
-------------	----------------------------

Año de operación	2017
------------------	------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		DRP	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE JUNIN		OAR/UPERS	OFICINA DE PERSONAL

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		21	MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN												N° DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS				21	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:												Indicador				Meta	
		3	IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL												N ° DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS				21	
		categoría Presupuestal												Indicador				Meta		
	9002			APNOP									SIN PRODUCTO				SIN META			
	Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas														
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual	
	21.3.1	Obligaciones Previsionales	Acciones realizadas	Acciones	SDP	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Valor de referencia (S/.)	16,638.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00	15,238.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00	11,038.00
PRESUPUESTO																		146,456.00		