







## **GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

### **OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ORDITI)**



## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2010**

**HUANCAYO, ENERO 2010**

**ÍNDICE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI-2010)  
DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

INTRODUCCIÓN	5
I. BASE LEGAL	6
II. OBJETIVOS	6
III. ANTECEDENTES	7
IV. ORIENTACIONES GENERALES	7
V. TÉCNICAS	8
VI. METODOLOGIA	8
VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN – 2009	9
• Presidencia Regional	10-13
• Vice Presidencia Regional	14
• Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional	15-16
• Oficina Regional de Control Institucional	17-19
• Procuraduría Pública Regional	20-21
• Gerencia General Regional	22-23
• Oficina Regional de Comunicaciones	24-27
• Oficina Regional de Asesoría Jurídica	28-29
• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	30-32
• Sub Gerencia Cooperación Técnica y Planeamiento	33-37
• Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación	38-39
• Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	40-41
• Sub Gerencia de Inversión Pública	42
• Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información	43-49
• Oficina Regional de Administración y Finanzas	50
• Oficina de Gestión Patrimonial	51-54
• Oficina de Recursos Humanos	55-60
• Oficina de Administración Financiera	61-64
• Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	65-68
• Gerencia Regional de Desarrollo Económico	69-70
• Sub Gerencia de Promoción de Inversiones	71-74
• Gerencia Regional de Desarrollo Social	75-76
• Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	77-80
• Aldea Infantil "El Rosario"	81-83
• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente	84-85
• Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente	86-89
• Sub Gerencia de Defensa Civil	90-92
• Gerencia Regional de Infraestructura	93-94

• Sub Gerencia de Estudios	95-96
• Sub Gerencia de Obras	97-98
• Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	99-100
• Sub Gerencia de Desarrollo Satipo	101-102
• Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo	103-106
• Sub Gerencia de Desarrollo Tarma	107-110
• Sub Gerencia de Desarrollo Yauli	111-113
• Sub Gerencia de Desarrollo Junín	114-117
• Dirección Regional de Agricultura	118-127
• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	128-136
• Dirección Regional de Energía y Minas	137-140
• Dirección Regional de la Producción	141-150
• Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	151-155
• Dirección Regional de Salud	156-159
• Dirección Regional de Educación	160-185
• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	186-197
• Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento	198-201
• Archivo Regional	202-207

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

## **(POI-2010)**

### **GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

#### **INTRODUCCION**

- I. BASE LEGAL**
- II. OBJETIVOS**
- III. ANTECEDENTES**
- IV. ORIENTACIONES GENERALES**
- V. TECNICAS**
- VI. METODOLOGIA**
- VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - 2010**

## INTRODUCCION

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 2010, 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° 009-2009-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° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010.

## **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 a corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas establecidas para dicho periodo, a nivel de cada dependencia, 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 2010.

### **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 2010, permite que cada Unidad Orgánica construya sus indicadores para cada actividad.

## **VI METODOLOGIA**

Para la formulación del Plan Operativo Institucional POI-2010 del Gobierno Regional Junín se ha implementado y desarrollado la metodología siguiente:

1. **METODO GENERAL (INDUCTIVO).**- La formulación del POI-2010, 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.

**VII PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - 2010 (Anexo Adjunto).**

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** PRESIDENCIA REGIONAL

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

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

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

Total Presupuesto: S/. 379000

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 una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente	25 %	1	Desarrollar reuniones de supervisión y evaluación mensual a los gerentes y directores regionales y sectoriales	Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos	12	Unidades Orgánicas	3	3	3	3	s/. 20000	12	Nº de supervisiones a los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos
			Evaluar el desempeño de la función de los Gerentes y Funcionarios para efectos de ratificación y/o remoción	Designar y/o revocar a los Gerentes, Directores Regionales y Sectoriales	24	Gerencias, Direcciones, Direcciones Sectoriales	0	12	0	12	s/. 21000	24	Nº de evaluaciones de desempeño a gerentes y funcionarios
			Evaluar la administración de los bienes y rentas del GRJ a través de los funcionarios y	Evaluar la administración de los bienes y las rentas del GRJ	4	ORAF	1	1	1	1	s/. 20000	4	Nº de evaluaciones efectuadas

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 competentes.										
			Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos con participación de los Gerentes y Directores Sectoriales	Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos a cargo del GRJ a través de sus Gerentes y Directores Sectoriales	20	Gerencias, Direcciones Sectoriales	0	10	0	10	s/. 43000	20	Nº de actividades y servicios públicos supervisados y evaluados
			Designar el cronograma y responsabilidad de elaboración de la memoria y estados presupuestales y financieros	Presentar la Memoria Anual al Consejo Regional y el Informe de los Estados Presupuestales y Financieros del GRJ	2	Todas	0	0	0	2	s/. 15000	2	- Memoria presentada y aprobada - 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	Supervisar la ejecución de los planes y programas del GRJ y velar por su cumplimiento	3	Todas	1	0	1	0	s/. 30000	3	Nº de planes y programas supervisados
			Promover la conformación de los Comités de Vigilancia ciudadana para la ejecución del Presupuesto Participativo	Institucionalizar el Consejo de Coordinación Regional Junín	1	Instituciones Públicas, Actores económicos y Actores sociales	0	1	0	0	s/. 20000	1	- Nº de Comités de Vigilancia Ciudadana reconocidos - CONCOREJ
			Proponer acciones Macroregionales	Proponer acuerdos de Cooperación con otros Gobiernos Regionales y acciones Macroregionales	3	Todas	0	1	1	1	s/. 23000	3	Nº de propuestas de cooperación con otros Gobiernos Regionales Nº de acciones macroregionales
Normar y reglamentar los procesos y decisiones en materia económica, social,	25 %	1,2,4	En coordinación y a propuesta de las dependencias competentes	Dictar Decretos y Resoluciones Regionales	900	Todas	50	50	400	400	s/. 12000	900	- Nº Decretos Regionales - Nº Resoluciones Regionales

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				
organización, funciones y promulgar las ordenanzas regionales														
			Adopción de criterios técnicos administrativos y legales	Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del GRJ	24	Todas	0	8	8	8	s/. 30000	24	Nº de Normas de organización y funciones aprobadas	
			En coordinación con la secretaria de Consejo	Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los Acuerdos Regionales	12	Todas	3	3	3	3	s/. 60000	12	Nº de Ordenanzas Regionales promulgadas	
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	6	Todas	0	2	2	2	s/. 25000	6	Nº convenios de CTI	
			Concertar con los municipios provinciales y distritales la ejecución de obras por convenios, contratos por servicios	Celebrar y suscribir convenios relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, protección de servicios que corresponde al GRJ	120	Todas	30	30	30	30	s/. 20000	120	Nº convenios suscritos	
			Promocionar la demanda institucional en las instituciones académicas, control 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	10	Todas	1	3	3	3	s/. 40000	10	Nº Convenios para capacitación e investigación	

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			
				investigación									

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** VICE PRESIDENCIA REGIONAL

**MANDATO/FUNCIÓN:** El Vicepresidente del Gobierno Regional, de acuerdo al Artículo 11° de la Ley N° 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - integra la Presidencia del Gobierno Regional que es el órgano ejecutivo. Cumple funciones de coordinación entre el Presidente Regional, el Consejo Regional y el Consejo de Coordinación Regional y aquellas que expresamente le delegue el Presidente Regional. Reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional

Total Presupuesto: S/. 196230

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			
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 ejecutarán en los casos previstos en los objetivos estratégicos	Están determinadas por las funciones de las licencias que conceda el Consejo Regional	4	Todas	1	1	1	1	s/. 65410	4	Informes de Gestión elaborado
				Están determinadas por las funciones de coordinación que delegue expresamente el Presidente Regional	4	Presidencia	1	1	1	1	s/. 65410	4	Informes cumplidos oportunamente
			De acuerdo a las necesidades de los diferentes sectores en que se ve involucrado el Gobierno Regional se plantearán las mociones, acuerdos y ordenanzas debidamente fundamentadas, con el fin de resolver los problemas de la Región	Están determinadas por las necesidades de las mociones, acuerdos y ordenanzas que se fundamenten para dar solución a los problemas de la Región	6	Todas	1	2	1	2	s/. 65410	100	% Actividades cumplidas oportunamente

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

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

**MISIÓN:** Asesorar a los Miembros del Consejo Regional en funciones normativas, fiscalizadoras e investigadoras; 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, Solemnes e Instalación, 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, eficacia, responsabilidad, transparencia y honestidad;

Total Presupuesto: S/. 127584

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				
Dinamizar la gestión del Consejo Regional Junín	100 %	1,2,3,4,5	CONTRIBUIR EN EL EFICIENTE Y EFICAZ DESARROLLO DE FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS CONSEJEROS, COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES E INVESTIGADORAS Y DEL CONSEJO REGIONAL	Emisión y publicación de Ordenanzas Regionales	12	TODAS	7500	7500	7500	7500	s/. 30000	12	Nº de Ordenanzas	
				Funciones de los consejeros regionales, comisiones permanentes, especiales e investigadoras, y del Consejo Regional.	12	TODAS	10200	10200	10200	10200	s/. 40800	12	Nº de Informes	
				Emisión y publicación de Acuerdos Regionales	100	TODAS	2500	0	2500	0	s/. 5000	100	Nº de Acuerdos	

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
				Mantener actualizado el libro de actas y debates de sesiones del Consejo Regional Junín	18	TODAS	5750	5750	5750	5750	s/. 23000	18	Nº de Actas		
				Asistencia técnica y asesoramiento a los consejeros y comisiones del Consejo Regional Junín	12	TODAS	3650	3650	3650	3650	s/. 14600	12	Nº de Informes		
				Sistematizar la información y documentación de la Secretaría Ejecutiva	12	TODAS	1085	1085	1085	1090	s/. 4345	12	Nº de Informes		
				Desarrollo de eventos de capacitación, actualización y servicios diversos	4	TODAS	2460	2460	2460	2459	s/. 9839	4	Nº de Eventos y/o Servicios Diversos		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

**MANDATO/FUNCIÓN:** Mandato / Función: De conformidad con lo previsto en los Artículos 7º y 13º de la Ley Nº 27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y demás disposiciones, debe realizar el control gubernamental de la correcta administración de los recursos de la entidad.

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

Total Presupuesto: S/. 302792,73

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 del gasto de las actividades y proyectos en materia social, económica, ambiental, institucional e infraestructura, mediante el adecuado y racional manejo de los escasos recursos financieros.	35 %	5	Cumplimiento de las normas legales vigentes referidas a gestión pública y efectuar la defensa legal del Estado	Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control	4	Pliego	1	1	1	1	s/. 6851	4	Informe de Actividad
				Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas	2	Pliego	1	0	1	0	s/. 3426	2	Informe de Actividad
				Informe Anual al Consejo Regional	1	Pliego	1	0	0	0	s/. 1789	1	Informe de Actividad
				Informe de Medidas de Austeridad	1	Pliego	1	0	0	0	s/. 1789	1	Informe de Actividad
				Veedurías de los procesos de adquisiciones y	4	Sede	1	1	1	1	s/. 6851	4	Informe de Actividad

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			
				contrataciones									
				Gestión administrativa de la oficina del OCI	12	DREJ	3	3	3	3	s/. 20553	12	Informe de Actividad
				Verificar cumplimiento de normativa sobre silencio administrativo	12	Pliego	3	3	3	3	s/. 20553	4	Informe de Actividad
				Revisión de la estructura de control interno - Ley N° 28716 Art. 9°	1	Pliego	0	0	0	1	s/. 1789	3	Informe de Actividad
				Evaluación de denuncias Directiva N° 08-2003-CG/DPC	3	Sede	0	0	2	1	s/. 13785	3	Informe de Actividad
				Formulación del Plan Operativo Institucional 2010	1	Sede	1	0	0	0	s/. 1789	1	Informe de Actividad
				Evaluación del Plan Operativo Institucional	4	Sede	1	1	1	1	s/. 6851	1	Informe de Actividad
				Atención de encargos de la Contraloría General	12	Sede	3	3	3	3	s/. 20553	1	Informe de Actividad
				Verificar que el Titular remite la relación de obligados a presentar D	1	Sede	1	0	0	0	s/. 1789	4	Informe de Actividad
				Formulación del Plan Anual de Control 2011	1	Pliego	0	0	0	1	s/. 1789	1	Informe de Actividad
				Veedurías actos de transferencia a cargo de autoridades	1	Sede	0	0	0	1	s/. 1789	12	Informe de Actividad

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 del gasto de las actividades y proyectos en materia social, económica, ambiental, institucional e infraestructura, mediante el adecuado y racional manejo de los escasos recursos financieros.	65 %	5	Fortalecimiento del sistema de control institucional	E. E. a la información presupuestaria a nivel Pliego Gobierno Regional Junín Periodo 2008	1	Pliego	0	1	0	0	s/. 47712	1	Informe de Control
				Auditoria a los estados financieros a nivel Pliego Gobierno Regional Junín Periodo 2008	1	Pliego	0	1	0	0	s/. 47712	1	Informe de Control
				Auditoria a los estados financieros del CAFAE 2008	1	Pliego	0	0	0	1	s/. 47712	1	Informe de Control
				E.E. a las Resoluciones de Contratos de Obras periodo 2008 - 2009	1	Pliego	0	0	0	1	s/. 47712	1	Informe de Control

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

NOMBRE DEL ÁREA: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

**MANDATO/FUNCIÓN:** Defensa Judicial del Gobierno Regional de Junín

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

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

Total Presupuesto: S/. 123000

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			
La real y efectiva defensa de los intereses y derechos en sede judicial, conciliación y Arbitral del Gobierno Regional Junín	100 %	4	Asumir Defensa en sede judicial en forma oportuna y diligente	Contestación de Demandas dentro del plazo de ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio	1000	PR	250	250	250	250	s/. 20000	70	% de Juicios con sentencia a favor del Gobierno Regional de Junín
				Asistencia a diligencias judiciales	600	PR	150	150	150	150	s/. 4000		
				Informes para cumplimiento de resoluciones judiciales	160	PR	40	40	40	40	s/. 4000		
				Solicitudes para autorización de inicio y conclusión de acciones judiciales	40	PR	10	10	10	10	s/. 5000		
				Elaboración de cuadros estadísticos (sumarias estadísticas) para remisión al Consejo de Defensa Judicial del Estado	12	PR	4	4	4	4	s/. 4000		
				Informes de Gestión al Consejo de Defensa Judicial del estado	12	PR	4	4	4	4	s/. 16000		

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			
			Delegación de representación a Abogados Auxiliares	Escritos de Delegación ante el Poder Judicial	300	Con todos los órganos integrantes del Gobierno Regional.	75	75	75	75	s/. 20000	75	% de actividades cumplidos oportunamente
			Actuaciones en sedes de Arbitraje y Conciliación	Presentación y Contestación de Demandas de Arbitraje dentro del plazo de ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio.	60	GGR/GRI/ORAF	15	15	15	15	s/. 10000	50	% de Laudos Arbitrales a favor del Gobierno Regional de Junín
				Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral	120	GGR/GRI/ORAF	30	30	30	30	s/. 10000		
				Informes para ejecución de Laudo Arbitral	60	GGR	15	15	15	15	s/. 10000		
				Escritos de impugnación de laudo Arbitral	60	GGR/GRI/ORAF	15	15	15	15	s/. 20000		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA GENERAL REGIONAL

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

**MISIÓN:** Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Junín, encargado de coordinar, dirigir y supervisar las actividades de todos los Órganos de la Entidad

**VISIÓN:** La Gerencia General, eficiente y eficaz, al servicio de los Objetivos Institucionales.

Total Presupuesto: S/. 53000

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 proyectos de inversión, desarrollados o ejecutados por los diferentes Organos del Gobierno Regional Junín.		100 %	1,2,3,4,5	Implementar adecuadas políticas de gestión gerencial, orientadas a alcanzar la eficiencia, calidad y equidad	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas del Gobierno Regional Junín	60	Todas las Unidades Orgánicas	15	15	15	15	s/. 15000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno
				Organizar y dirigir la administración de los recursos financieros, bienes y las 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 las Políticas de Gestión Institucional, directivas y procedimientos que aseguren la buena gestión administrativa regional		5	Todas las Unidades Orgánicas	2	1	1	1	s/. 5000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno
				Coordinar y dirigir el Comité de Coordinación Gerencial Regional		12	Gerencias Regionales	3	3	3	3	s/. 6000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno
				Coordinar y presentar para su aprobación el Presupuesto, Plan Operativo, Plan de Desarrollo Regional Concertado, la Memoria Anual,		6	Todas las Unidades Orgánicas	3	1	0	2	s/. 6000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno

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			
				los Estados Financieros y el Informe Anual de Gestión Administrativa del Gobierno Regional Junín									
				Proponer para su aprobación y/o modificación la Estructura Orgánica y los Documentos de Gestión correspondientes.	4	ORDITI. ORRHH	1	1	1	1	s/. 10000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno
				Informar periódicamente a la Presidencia Regional sobre la Gestión Administrativa y Financiera del Gobierno Regional Junín	12	GRPPAT y ORAF	3	3	3	3	s/. 6000	100	% de satisfacción del usuario externo e interno

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

**MANDATO/FUNCIÓN:** La Oficina Regional de Comunicaciones, es un órgano de tercer nivel encargado de las relaciones públicas, Protocolo, Prensa, Comunicaciones e Imagen del Gobierno Regional Junín

**MISIÓN:** La Oficina Regional de Comunicaciones, tiene como MISIÓN, velar por la imagen del Gobierno Regional de Junín interna y externa contribuyendo con la Gestión Gubernamental

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

Total Presupuesto: S/. 201772

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				
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	60 %	1,4,5	Elaboración de notas de prensa	Recopilación de información	500	Todas	125	125	125	125	s/. 1500	100	% de notas de prensa elaboradas y publicadas	
			elaboración de boletines institucionales	Recopilación de Información	12	Todas	3	3	3	3	s/. 6000	100	% de boletines elaborados	
				Diseño, diagramación, tiraje	12	ORC	3	3	3	3	s/. 48000	100	% de boletines distribuidos	
			Elaboración de boletines digitales	Recopilación de información	48	todas	12	12	12	12	s/. 480	100	% de boletines elaborados	
				Diseño, diagramación y publicación	48	ORC	12	12	12	12	s/. 9600	100	% de boletines publicados	
			Producción y difusión de spots publicitarios para radio	Grabación y difusión	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3000	100	% de grabados y difundidos	
			Producción y difusión de spots publicitarios para Tv.	Grabación y difusión	6	todas	1	2	1	2	s/. 30000	100	% de spots producidos y difundidos	

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				
			Diagramación y publicación de avisos publicitarios impresos	diagramación	12	todas	3	3	3	3	s/. 1200	100	% avisos diagramados	
				publicación	12	ORC	3	3	3	3	s/. 36000	100	% de avisos publicados	
			Elaboración del directorio regional 2009	Actualización del directorio regional	1	ORC	1	0	0	0	s/. 5000	100	% de instituciones publicas y privadas registradas	
			Elaboración de una red de comunicaciones a nivel regional y nacional	Elaboración de una red de comunicaciones de periodistas de las 9 provincias	1	ORC	1	0	0	0	s/. 2000	100	% de periodistas registradas a nivel regional y nacional	
			Despachos periodísticos radiales	Segmentos radiales	384	ORC	96	96	96	96	s/. 1920	100	% de segmentos realizados	
			Producción y difusión de espacios periodísticos para Tv.	Despachos periodísticos para Tv.	576	ORC	144	144	144	144	s/. 11520	100	% de espacios periodísticos difundidos	
			Exposiciones fotográficas	Registro de fotografías	24	ORC	6	6	6	6	s/. 2400	100	% de exposiciones colocadas en la vitrinas	
			Agenda diaria	Llevar el registro de la agenda presidencial	384	Presidencia	91	91	91	91	s/. 1092	100	Nº de registro de las actividades del presidente	
			Elaboración de síntesis informativa	Resumen de información diaria	360	ORC	90	90	90	90	s/. 3000	100	Nº de síntesis elaboradas y diatribuidas	
			Seguimiento y recorte de información de diarios locales y nacionales.	Revisión de los medios de medios de comunicación local, nacional y medios	1800	Todas	450	450	450	450	s/. 6000	100	% de recortes periodísticos publicados	

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				
				electrónicos										
			Monitoreo de programas radiales y televisivos	Escuchar y realizar seguimiento de medios de comunicación	3900	Todas	975	975	975	975	s/. 1440	100	% de información escuchada y realizada	
			Vitrinas informativas	Recopilación de información y publicación	260	ORC y presidencia	65	65	65	65	s/. 3600	100	% de informaciones publicadas en vitrinas	
			Reporte a la pagina web	Notas redactadas e enviadas al portal de la pagina web.	600	ORDITI	150	150	150	150	s/. 1500	100	% de información publicada en la pagina web	
			Conferencias de prensa	Protocolo	24	Todas	6	6	6	6	s/. 6000	100	Nº de conferencias de prensas realizadas	
			Recepción, transcripción y numeración de contratos, resoluciones y convenios	Registro de resoluciones, contratos y convenios	2600	Todas	650	650	650	650	s/. 2600	100	Nº de contratos, resoluciones y convenios recepcionados, transcritos y distribuidos	
			Administración, organización, descripción, selección y servicios archivísticos en el parque Peñalosa	Administración y servicios archivísticos	144	Todas	36	36	36	36	s/. 1320	100	Nº de personas satisfechas por el servicio	
			Recepción, registro y elaboración de oficios, memorandos, y otros documentos	Recepción, registro y elaboración de documentos (oficios, memorandos y otros)	2640	Todas	660	660	660	660	s/. 1600	100	% de documentos tramitados	
Realizar campaña de impacto social	30 %	1,4,5	Desarrollar actividades de sensibilización	Organizar actividades benéficas a favor de los niños por navidad	2	Todas	0	1	1	0	s/. 1000	2	Nº de actividades realizadas	
Asumir un rol proactivo en la mejora continua del trámite	10 %	4	Mejora de procedimientos	Registro, descarte y reparto de documentos internos y externos	4000	Todas	1000	1000	1000	1000	s/. 4000	4000	Nº de documentos internos y externos	

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			
documentario													
				Remisión de documentos	5800	Todas	1450	1450	1450	1450	s/. 10000	10000	Nº de documentos remitidos

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

**MANDATO/FUNCIÓN:** Proseguir con el mejoramiento de la calidad en el asesoramiento jurídico administrativo que brinda la institución a los administrados del Gobierno Regional Junín

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

**VISIÓN:** Brindar servicios de asesoramiento legal permanente y oportuno a los Órganos del GRJ para la conducción de la óptima gestión pública regional integral y sostenible, dentro del marco de las normas vigentes.

Total Presupuesto: S/. 201051

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			
Brindar calidad en la Asesoría a favor de los Órganos del Gobierno Regional Junín	10 %	4	Planificar e brindar las Asesorías solicitadas, por lo diferentes Órganos de la sede y Consejo Regional	Asesorar a las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Junín, en aspectos jurídicos legales de orden administrativo.	80	Sede	20	20	20	20	s/. 5000	80	Nº Asesorías de orden administrativo
				Emisión de Informes legales jurídicos y administrativos requeridos por las diversas dependencias del GRJ	400	Sede	100	100	100	100	s/. 18000	400	Nº Informes Legales
				Proyectar, revisar y visar los proyectos de normas legales del GRJ	20	Sede	5	5	5	5	s/. 1051	20	Nº de Acuerdo o Decreto Regional
Emisión de pronunciamiento para autorización a Procurador Regional a intervenir en defensa del estado ante instancia judicial	20 %	2,4,5	Estudio y análisis de Expedientes administrativos de los que se desprenda presunción de actos incursos en responsabilidades civiles, penales, tributarios y otros.	Elaborar Informe Técnico Legal previendo la presunción de responsabilidad civil, penal, tributario u otro	140	GGR y CR	35	35	35	35	s/. 20000	140	Nº Informes Legales - Resolución Autoritativa
				Proyectar Resolución Ejecutiva Regional autorizando al	140	P.R.	35	35	35	35	s/. 20000	140	Nº Resoluciones Autoritativa

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			
				Procurador Regional a intervenir en defensa del Estado ante las Instancias judiciales									
Efectuar coordinaciones con Gobierno Central, Municipalidades y otras instancias gubernamentales y entes privados	5 %	1,2,3,4,5	Establecer colaboración eficaz entre las diferentes instancias gubernamentales y privadas, para el logro de fines y metas comunes	Elaboración, revisión de Convenios en las que es parte el Gobierno Regional	60	Sede	15	15	15	15	s/. 10000	60	Nº Informes Legales y Convenio Visados
Emisión de opiniones sobre Recursos Administrativos, quejas, denuncias administrativas, nulidades y otros	60 %	1,2,3,4,5	Cumplimiento de las normas legales, como Órgano Superior	Emisión de Informes Legales, Administrativos y Proyectos de Resolución	1600	Direcciones Regionales y Sede	400	400	400	400	s/. 121000	1600	Nº Informes Legales - Resoluciones Ejecutiva Regionales
Participar en seminarios, capacitación, talleres y otros relacionados a las funciones que se desempeña .	5 %	1,2,3,4,5	Coordinar con la Sub Dirección de Recursos Humanos, para recibir y/o realizar eventos de capacitación, adiestramiento sobre temas jurídicos de utilidad de todos los órganos de la Sede.	Participar y Organizar Eventos	12	Sede	3	3	3	3	s/. 6000	12	Nº Evento de Capacitación recibido y/o realizado

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

**MANDATO/FUNCIÓN:** Organo encargado de ejercer funciones en materia de planificación 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 presupuesto

**MISIÓN:**

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

Total Presupuesto: S/. 1348929

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 %	4	Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para una adecuada gestión regional que contribuya al crecimiento y desarrollo.	Planear, conducir, coordinar y supervisar las actividades y tareas relacionadas al planeamiento regional concertado, programación del presupuesto participativo y otros	20	TODAS, MEF, PCM, CR	4	5	6	5	s/. 210000	20	Nº de supervisiones realizadas	
			Lograr el apoyo y financiamiento complementario de la CTI que contribuyan al desarrollo	Coordinar y supervisar las actividades y tareas del CTI, proceso de inscripción y renovación regional de ONGDs y otros	32	TODAS, APCI, MEF, CR	7	11	6	8	s/. 94000	32	Nº de supervisiones realizadas	
Lograr el saneamiento y organización territorial de nivel provincial	15 %	4	Conducir 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	6	GGR, ORAF, SGAT, GRPPAT	0	2	2	2	s/. 74352	6	Nº de supervisiones de demarcación territorial	
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	10 %	4	Brindar asesoramiento a los usuarios en cuanto al tratamiento de las acciones	Coordinar y supervisar las acciones de asesoramiento	389	PR, GGR, ORAF, SSGDD,	95	104	96	96	s/. 16500	389	Nº de usuarios asesorados	

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			
			técnicas de demarcación territorial	evaluación de perfil y mesa de dialogo de demarcación territorial		SGAT, GRPPAT							
Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Junin y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil	25 %	4	Acompañamiento y monitoreo de los estudios de preinversión a fin de mejorar los ingresos económicos de la población de la Región Junin	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	Nº de proyectos o perfiles aprobados
				Supervisar acciones de capacitación y otros sobre el SNIP	8	TODAS	1	2	2	3	s/. 120000	8	Seminarios SNIP
Contar con el presupuesto necesario para el cumplimiento de metas y objetivos del POI del Gobierno Regional Junin	5 %	4	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 Junin	5	Unidades Ejecutoras, DNPP, MEF	1	1	2	1	s/. 33446	5	Nº de resoluciones aprobadas
Propiciar el uso racional de los recursos públicos del Gobierno Regional Junin y optimizar su eficiencia y eficacia	15 %	4	Difundir normas, pautas técnicas complementarias y fortalecer mecanismos de coordinación en las Unidades Ejecutoras	Coordinar y supervisar la ejecución del presupuesto 2009 del pliego 450 del Gobierno Regional del Departamento de Junin	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 pliego 450 del Gobierno Regional del departamento de Junin	280	DNPP-MEF y Unidades Ejecutoras	70	70	70	70	s/. 22297	100	% de Tareas Realizadas
Determinar los resultados de gestión presupuestario del Gobierno Regional	5 %	5	Efectuar el análisis de las variaciones físicas, financieras y medición de los resultados obtenidos en	Coordinar y supervisar el control y evaluación presupuestaria del pliego 450 Gobierno Regional	72	DNPP-MEF y Unidades Ejecutoras	19	18	18	17	s/. 33446	100	% de tareas y/o acciones 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				
Junin y adoptar medidas para mejorar la calidad del gasto			el ejercicio fiscal	del Departamento de Junín									

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO

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

**MISIÓN:** Somos una Unidad Orgánica encargada 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.

Total Presupuesto: S/. 406349

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			
Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.	100 %	4	Formular de manera concertada y participativa los instrumentos de planificación y programación para una adecuada gestión regional y que contribuya (posibilite) el crecimiento y desarrollo.	Evaluación del Plan Anual de Desarrollo 2009	1	TODAS	1	0	0	0	s/. 2165	1	Nº DE INFORME DE EVALUACIÓN
				Elaboración del Plan Anual 2011	1	TODAS	0	0	0	1	s/. 531	1	Nº DE INFORME PLAN ANUAL PRESENTADO
				Evaluación Anual 2009 del Plan Estratégico Institucional - PEI 2007-2010	1	TODAS	0	0	1	0	s/. 2165	1	Nº DE INFORME DE EVALUACIÓN
				Elaboración del Plan Estratégico Institucional - PEI 2011 - 2014 (I ETAPA) PLIEGO 450	1	TODAS	0	0	0	1	s/. 6204	1	Nº DE DOCUMENTO APROBADO
				Elaboración del Reglamento del Proceso Programación del Presupuesto Participativo Junín	1	TODAS	1	0	0	0	s/. 68	1	Nº DE REGLAMENTO APROBADO

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			
				2010									
				Proceso de Programación del Presupuesto Participativo 2011	1	TODAS	0,5	0,5	0	0	s/. 38561	1	% DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REALIZADO
				Formulación del Presupuesto en materia de inversiones y construcción de objetivos e indicadores	1	TODOS	0	0,2	0,8	0	s/. 489	1	Nº DE DOCUMENTO ELABORADO
				Elaboración de la Memoria Anual 2009	1	TODAS	1	0	0	0	s/. 489	1	Nº DE MEMORIA ELABORADO
				Culminación Guía Metodológica para la formulación de planes estratégicos regionales a nivel territorial, institucional, sectorial o temático	1	TODOS	0	0,5	0,5	0	s/. 34818	1	Nº DE DOCUMENTO APROBADO
				Formulación del Diagnóstico Comprensivo	1	TODOS	0,16	0,27	0,53	0,04	s/. 84469	1	DOCUMENTO APROBADO
				Implementación de actividades preliminares, evaluación y supervisión o formulación estudio pre inversión para el fortalecimiento institucional del sistema de planificación en el ámbito regional	1	TODOS	0	0	0,7	0,3	s/. 71024	1	ESTUDIO VIABLE
				Actualización y formulación de estadísticas regionales	4	TODAS	1	1	1	1	s/. 12186	4	DOCUMENTOS 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			
				e institucionales									
				Organizar, conducir y programar las sesiones del Consejo de Coordinación Regional Junín - CONCOREJ	2	PRESIDENCIA	1	0	1	0	s/. 4132	2	Nº DE SESIONES DEL CONCOREJ
				Proceso de Elección de los miembros Plenos e invitados de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional Junín - CONCOREJ	1	TODOS	0	0	0	1	s/. 6970	1	RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MIEMBROS PLENOS E INVITADOS
			Lograr el apoyo y financiamiento complementario de la CTI que contribuyan al desarrollo.	Formulación del Plan Regional de Cooperación Técnica Internacional 2010 - 2013	1	GRJ - APCI	0	0,3	0,4	0,3	s/. 33198	1	Nº DE PLAN REGIONAL DE CTI 2010 - 2013 ELABORADO
				Fortalecimiento de Capacidades en formulación y gestión de proyectos para la Cooperación Técnica Internacional	3	GRJ - APCI - ARIDE	1	0	1	1	s/. 20744	3	Nº DE EVENTO REGIONAL REALIZADO
				Boletín informativo de Cooperación Técnica Internacional en la Región Junín.	2	GRJ - CTI	1	0	1	0	s/. 4435	2	Nº DE BOLETINES ELABORADOS
				Evaluación de actividades de las ONGD's con recursos de Cooperación Técnica Internacional	12	GRJ - CTI	3	3	3	3	s/. 5820	12	Nº DE ONGD's EVALUADAS
				Actualización del Directorio Regional de ONGD's	1	GRJ - CTI	0,25	0,75	0	0	s/. 4973	1	Nº DE DIRECTORIO ACTUALIZADO

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 expedientes solicitantes de Opinión Favorable para Inscripción, Renovación de Inscripción de ONGD's, Devolución del IGv, Adscripción de experto y/o voluntarios, Ampliación de Adscripción.	35	GRJ - CTI - DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES	9	9	9	8	s/. 21739	35	Nº DE INFORMES TECNICOS ELABORADOS
				Otorgar Opinión Favorable para: Inscripción, Renovación de Inscripción de ONGD's, Devolución del IGv, Adscripción de experto y/o voluntarios, Ampliación de Adscripción.	30	GRJ - CTI - DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES	8	8	8	6	s/. 21936	30	Nº DE INFORMES TECNICOS ELABORADOS
				Implementación de actividades preliminares, evaluación y supervisión o formulación del estudio de preinversión para el fortalecimiento institucional del sistema de Cooperación Técnica Internacional	1	TODOS	0	0,3	0,7	0	s/. 12575	1	Nº DE ESTUDIO DE PREINVERSION VIABLE
				Implementación y gestión de financiamiento de actividades y/o proyectos de inversión por cooperación	4	GRJ - CTI - DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES	0	1	1	2	s/. 16658	4	Nº DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR FUENTES COOPERANTES

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			
				internacional									

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

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

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

Total Presupuesto: S/. 216180

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			
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 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	27	UNIDADES EJECUTORAS Y DNPP-MEF	2	10	5	10	s/. 15800	100	% DE TAREAS REALIZADAS
				APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	UNIDADES EJECUTORAS Y DNPP-MEF	0	0	0	3	s/. 9800	1	RESOLUCION APROBADA
DETERMINAR LOS RESULTADOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y ADOPTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO	30 %	5	EFFECTUAR EL ANALISIS 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 REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	75	DNPP-MEF Y UNIDADES EJECUTORAS	15	20	20	20	s/. 34500	100	% DE TAREAS REALIZADAS
PROPICIAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	50 %	5	DIFUNDIR NORMAS Y PAUTAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2008 DEL PLIEGO 450	64	UNIDADES EJECUTORAS Y DNPP-MEF	16	16	16	16	s/. 133783	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			
DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y OPTIMIZAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA			FORTALECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN LAS UNIDADES EJECUTORAS.	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN									
				REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES AFINES AL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	280	UNIDADES EJECUTORAS Y DNPP-MEF	70	70	70	70	s/. 22297	100	% DE TAREAS REALIZADAS

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

**MANDATO/FUNCIÓN:** Conducir y promover las acciones orientadas a la Demarcación y Organización Territorial del Departamento

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

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

Total Presupuesto: S/. 222688

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 y mantener un sistema de descocentración y descentralización sostenible y eficaz.	60 %	4	Conducir las acciones técnicas de demarcación territorial	Generación y actualización de Base de Datos Estadística y Cartográfica de nivel provincial	2	PCM/DNTDT, GGR,GRPPAT, ORAF	1	0,2	0,3	0,5	s/. 28288	2	Base de Datos Estadística
													s/.
			Conducir las acciones técnicas de demarcación territorial	Elaboración de estudio de diagnóstico y zonificación territorial de nivel provincial	2	PCM/DNTDT, GGR, GRPPAT, ORAF, SGD	1	0,2	0,3	0,5	s/. 51646	10	Informe de Trabajo de Campo
													s/.
										s/.	4	Informe de Conformidad	
										s/.	1	Resolución de aprobación	
			Conducir las acciones técnicas de demarcación territorial	Formulación de propuestas técnicas de saneamiento y organización territorial de nivel provincial	1	PCM/DNTDT, GGR, GRPPAT, ORAF, SGD	0,25	0,5	0,25	0	s/. 43394	2	Informe de trabajo de campo
													s/.
										s/.	6	Acta de acuerdo de límites	
										s/.	1	Expediente técnico	
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	40 %	4	Asesoramiento técnico al Público Usuario en acciones técnicas de demarcación territorial.	Evaluación de Petitorios sobre demarcación territorial	80	PR, GRPPAT, ORAF, SGD	20	20	20	20	s/. 50180	80	Petitorio Atendido
													s/.
				Asesoramiento en acciones técnicas de demarcación territorial	300	PR, GRPPAT, ORAF, SGD	75	75	75	75	s/. 49180	300	N° de usuarios atendido

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			

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

**MANDATO/FUNCIÓN:** 03 Administración y Planeamiento

**MISIÓN:** La Subgerencia de Inversión Publica es un órgano de tercer nivel organizado, se trabaja en la mejora de la calidad de la Inversión Publica, para optimizar los recursos del estado en beneficio del desarrollo de la Población de la Región Junín.

**VISIÓN:** Dar servicios de calidad a fin de lograr un desarrollo humano aceptable y elevar el nivel de vida de la población.

Total Presupuesto: S/. 128454

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	100 %	1	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	80	TODAS	20	20	20	20	s/. 78454	120	Proyectos o perfiles aprobados
				Cursos de capacitación	1	TODAS	0	1	0	0	s/. 30000	2	Cursos de capacitación sobre el SNIP
				Seminarios sobre SNIP	1	TODAS	0	1	0	0	s/. 5000	3	Seminarios sobre el SNIP
				Velar por los proyectos de Inv. Pública, se enmarquen en los lineamientos de política sectoriales, PMOP y PES en coordinac. con la DGPM	12	TODAS	3	3	3	3	s/. 15000	12	Acciones de seguimiento y monitoreo

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

**MANDATO/FUNCIÓN:** Responsable de coordinar el proceso permanente y evolutivo de cambio y adecuación sistemática de las funciones, estructuras, cargos, procedimientos y tecnología de la información del Gobierno Regional Junín para el logro de sus fines y objetivos.

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

**VISIÓN:** Hacer del Gobierno Regional una organización al servicio del Ciudadano.

Total Presupuesto: S/. 480256988,93

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			
Evaluar al IV Trimestre el Plan Operativo Institucional (POI) - 2009 de la sede del Gobierno Regional Junín y Direcciones Regionales Sectoriales	10 %	4,5	Evaluación de los indicadores de gestión, eficiencia y economía	Análisis y evaluación de los indicadores de gestión, eficiencia y economía	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 3000	1	Informe de análisis y evaluación de indicadores elaborado
				Actualizar el SIPOI para el ingreso de las metas logradas por las unidades orgánicas	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 1500	1	SIPOI implementado
				Asesoramiento, seguimiento y control del proceso de evaluación	46	Todas las U.O.	46	0	0	0	s/. 1000	46	Nº de Unidades Orgánicas asesoradas - Nº de Unidades Orgánicas con control
				Consistencia del sistema lógico de evaluación y de la base de datos generada	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 2000	1	Informe de consistencia del sistema lógico y generación de base de datos elaborado
				Sistematización y consistencia del POI evaluado	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 5000	1	SIPOI actualizado con los datos de la evaluación
				Elaboración del Informe Técnico	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 3000	1	Informe Técnico de evaluación elaborado
				Solicitud de remisión de la justificación del logro de los indicadores evaluados	1	GGR	1	0	0	0	s/. 2500	100	% de Unidades Orgánicas que remitieron justificación
				Informe final de la evaluación del POI a las instancias correspondientes	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 1572	1	Informe Final de evaluación elaborado

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			
Consolidar y sistematizar el Plan Operativo Institucional (POI) - 2010 de la sede institucional y las Direcciones Regionales Sectoriales	10 %	3	Asesorar y evaluar en el cumplimiento de la Directiva N° 009-2009-GRJUNIN.	Sistematización y puesta en línea del anteproyecto del POI 2010 para su validación o modificación correspondiente	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 5000	1	Anteproyecto del POI 2010 puesto en línea
				Verificación de las modificaciones de datos en el sistema	46	Todas las U.O.	46	0	0	0	s/. 2072	46	N° de Unidades Orgánicas que modificaron el anteproyecto del POI 2010
				Consolidación e impresión	46	Todas las U.O.	46	0	0	0	s/. 8000	46	N° de información de Unidades Orgánicas consolidadas e impresas
				Informe al inmediato superior y aprobación	1	Todas las U.O.	1	0	0	0	s/. 4500	1	Informe aprobado
Evaluar el Plan Operativo Institucional de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales	10 %	4	Participación de los responsables mediante el SIPOI	Puesta en línea de las actividades programadas y a ser evaluadas en 4 Trimestres	3	Todas las U.O.	0	1	1	1	s/. 3000	3	N° de actividades de puesta en línea para cada evaluación trimestral
				Comunicación escrita sobre los plazos para el ingreso de metas logradas en el Trimestre	138	Todas las U.O.	0	46	46	46	s/. 4000	138	N° de comunicaciones
				Soporte técnico para el ingreso de datos al SIPOI	14	Todas las U.O.	0	5	6	3	s/. 2500	14	N° de dependencias con soporte técnico
				Revisión de datos ingresados vía intranet	138	Todas las U.O.	0	46	46	46	s/. 3500	138	N° de revisiones de datos ingresados al SIPOI

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
				Consolidación de la evaluación trimestral	138	Todas las U.O.	0	46	46	46	s/. 6000	138	Nº de POI evaluado y consolidado		
				Informe final al inmediato superior	3	ORDITI	0	1	1	1	s/. 4072	3	Nº de informe final por trimestre		
Actualizar los documentos de gestión institucional de la sede regional	10 %	4	Canalizar el cumplimiento de la aprobación de los documentos de gestión	Actualizar los documentos de gestión en concordancia a las normas vigentes - Manual de Organización y Funciones	9	Todas las Direcciones Sectoriales	0	2	4	3	s/. 19572	9	Nº de documentos de gestión institucional actualizados		
Normar los Procedimientos Administrativos de las Unidades Organicas del Gobierno Regional Junín	6 %	3	Análisis técnico de Normas Legales vigentes y su aplicación	Elaboración de Directivas	7	Todas las U.O. y D.R.S.	1	2	2	2	s/. 9000	7	Nº de Informes de Opinión Técnica		
				Informe al inmediato superior	7	Todas las U.O.	1	2	2	2	s/. 2743	7	Nº de Informes Técnicos		
Proveer información sistematizada a los usuarios sobre procedimientos y servicios que presta el Gobierno Regional Junín	6 %	4	Aplicar las normas legales para la modificación del TUPA del Gobierno Regional Junín	Modificación y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la sede del Gobierno Regional Junín	5	Gerencias Regionales y D.R.A F.	0	2	2	1	s/. 2000	5	Nº de TUPAs modificados y actualizados		
				Revisión e Informe Técnico de los proyectos de TUPA de las Direcciones Regionales Sectoriales	5	Unidades Orgánicas del GRJ	0	2	2	1	s/. 1500	5	Informes Técnicos de los proyectos de TUPAs		
				Remisión de copia del proyecto TUPA a la ORAJ, para Informe Legal	5	Unidades Orgánicas del GRJ	0	2	2	1	s/. 1000	5	Proyectos de TUPA remitido a la ORAJ		

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			
				Remisión de copia del proyecto TUPA a la ORAF, para la determinación del costo de los procedimientos	5	Unidades Orgánicas del GRJ	0	2	2	1	s/. 543	5	Proyectos de TUPA remitido a la ORAF
				Consolidación final de los proyectos de TUPA de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Junín	5	Unidades Orgánicas del GRJ	0	2	2	1	s/. 5000	1	TUPA integrado
				Remisión del proyecto TUPA al Consejo Regional para su aprobación	5	Unidades Orgánicas del GRJ	0	2	2	1	s/. 1700	1	TUPA aprobado por el Consejo Regional
Administración del sistema informático y de comunicación del Gobierno Regional Junín	10 %	4	Aplicación de Normas de proceso, seguridad y de control	Administración de los servidores (Mainserv, webserv, firewall y mailserv) del GRJ	192	Sede Central	48	48	48	48	s/. 3000	192	Nº de Actividades de administración de los servidores
				Soporte técnico y copias de seguridad a las bases de datos de los sistemas informáticos y de comunicación del Gobierno Regional Junín (POI, Portal Electrónico, etc.)	48	ORDITI	12	12	12	12	s/. 1500	48	Nº de fichas de soporte y copias de seguridad ejecutadas
				Soporte y copia de seguridad del Sistema de Integrado de Administración Financiera SIAF, alojado en el Mainserv	192	ORDITI	48	48	48	48	s/. 2000	192	Nº de actividades de soporte y copias de seguridad del SIAF ejecutadas
				Soporte y copia de seguridad de los Sistemas Administrativos, Tesorería y Adquisiciones	192	Todas las U.O.	48	48	48	48	s/. 3000	192	Nº de actividad de soporte y copias de seguridad a los Sistemas Administrativos
				Elaborar el Plan Operativo Informático 2010, para cumplir con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI)	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 3072	1	No. de plan operativo informático.

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 normas para el control de seguridad del sistema de información de la Sede Central	Elaborar Directiva de uso de Correo Institucional	1	ORDITI, ORAF	1	0	0	0	s/. 1500	1	No.de Directiva de uso de correo institucional
				Elaborar Directiva para el uso del Sistema de Proceso de la OSCE, para su publicación en la Web.	1	ORDITI, ORAF	1	0	0	0	s/. 2000	1	No. de Directiva de proceso OSCE,para publicar en la Web
				Elaborar Directiva de uso de la Pagina Web	1	ORDITI, ORAF	1	0	0	0	s/. 1500	1	No. de Directiva de la Pagina Web
				Elaborar Directiva de mantenimiento preventivo del parque informático.	1	ORDITI, ORAF	1	0	0	0	s/. 2000	1	No. de Directiva de Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo de la red
Garantizar que las compras de equipos de cómputo se lleven a cabo sobre criterios técnicos estandarizados	10 %	4	Utilización de criterios técnicos estandarizados para la adquisición de los equipos	Elaboración de especificaciones técnicas de equipos de cómputo a ser adquiridos según presupuesto y función	160	Todas U.O. y D.R.S	40	40	40	40	s/. 8500	160	Nº de especificaciones técnicas elaboradas
				Conformidad de las especificaciones técnicas otorgadas con las características técnicas de los equipos adquiridos	160	ORDITI	40	40	40	40	s/. 11072	160	Nº de conformidad de equipos informáticos
Brindar soporte técnico informático a los usuarios y equipos informáticos del Sistema de Información (a nivel hardware, software y red informática)	15 %	4	Asistencia personalizada y en línea	Recepción de la solicitud de soporte técnico (vía telefónica, documento, etc.) -Evaluación y solución del problema técnico (a nivel de hardware y/o software) -Elaboración de la ficha de verificación técnica, indicando los problemas, las acciones tomadas y	600	Todas	150	150	150	150	s/. 29358	600	Nº de actividades realizadas en cada soporte informático

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			
				recomendaciones									
Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	6 %	3	Actualización del Portal Electrónico del GRJ según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Actualizar el Portal Electrónico	360	Todas las U.O.	90	90	90	90	s/. 3700	360	Nº de tareas de actualización
			Atención a las solicitudes de Acceso a la Información Pública de manera transparente y oportuna	Dar respuesta a solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Transparencia	25	Todas las U.O.	5	7	8	5	s/. 2043	25	Nº de solicitudes atendidas oportunamente
			Implementación de un sistema Automatizada de Control del Proceso de la OSCE, para enlazar en la Web.	Implementar el Sistema de Control del Proceso del OSCE, para migrar a la Web	1	Sede Central	1	0	0	0	s/. 6000	1	Nº de Sistema implementado
Verificar si las funciones transferidas a las Direcciones Regionales Sectoriales se encuentran incluidas en sus documentos de gestión y su correspondiente ejecución.	7 %	4	Supervisar el cumplimiento de la ejecución de las funciones transferidas.	Evaluar el proceso de transferencia de funciones y competencias de las Direcciones Regionales Sectoriales.	10	Todas U.O. y D.R.S.	2	3	3	2	s/. 13700	10	Nº de Direcciones Regionales Sectoriales evaluadas.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**MANDATO/FUNCIÓN:** Proporcionar el apoyo administrativo requerido en la Gestión Institucional, mediante la administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.

**MISIÓN:** Unidad Organica sólida en la gestión de los sistemas de administración pública, lider en la ejecución del gasto con transparencia y calidad.

**VISIÓN:** Optimizar en términos de eficiencia, economía y eficacia la gestión pública, modernizando los procesos de los sistemas administrativos del Gobierno Regional Junín.

Total Presupuesto: S/. 174861

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO		Descripción	Descripción	Número	Área de	TRIMESTRE		Meta	Unidad de Medida

	RELATIVO (%)					Coordinación	I	II	III	IV	PIA	Numérica	
Conducir los sistemas de administración pública, coadyuvando al cumplimiento de metas trazadas por las Unidades Organicas del Gobierno Regional Junín.	100 %	5	Desarrollar los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, tesorería y contabilidad dentro del marco legal de los sistemas administrativos.	Dirigir, supervisar y controlar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de la Institución	12	Todas	3	3	3	3	s/. 58287	12	Nº de Supervisiones
				Asesorar a la Alta Dirección y a todas las Unidades orgánicas sobre los Sistemas Administrativos	12	Todas	3	3	3	3	s/. 58287	12	Nº de Asesoramientos
				Elaborar Manuales de Procedimientos	4	Todas	1	1	1	1	s/. 58287	4	Nº de Manuales de Procedimientos elaborados y aprobados

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

**MANDATO/FUNCIÓN:**

**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 Junín.

Total Presupuesto: S/. 216500

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 %	4	-Optimizar la Gestión, focalizando competencias y funciones de Planeamiento, Administración, Disposición, Custodia y Control de Bienes Patrimoniales de Propiedad 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.	0	0	0	1	s/. 20000	1	Proceso
				-Baja de Bienes Patrimoniales	4	-SBN, Presidente, Gerente General, Gerente de Asesoría Jurídica, Director Regional de Administración y Finanzas, Peritos Tasadores.	1	1	1	1	s/. 18000	4	Proceso
				-Alta de Bienes Patrimoniales	6	-SBN, Presidente, Gerente General, Director Regional de Asesoría Jurídica, Director Regional de Administración y Finanzas del GRJ y Peritos Tasadores	1	2	1	2	s/. 9000	6	Proceso
				-Disposición Final de Bienes Patrimoniales	6	-SBN, Presidente, Gerente General, Director Regional de Asesoría Jurídica, Director Regional de Administración y Finanzas, Entidades Públicas y Privadas.	1	2	1	2	s/. 15000	6	Proceso
				-Proveer y recoger Bienes Patrimoniales	400	-Gerentes, Sub-Gerentes, Directores y Sub-Directores, Personal Nombrado y Contratado del GRJ, Instituciones Públicas y Privadas.	100	100	100	100	s/. 12000	400	Unidad
				-Elaboración de Controles Individuales de Bienes Patrimoniales.	250	-Funcionarios y Personal Nombrado y Contratado del GRJ.	100	50	50	50	s/. 7500	250	Unidad

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				
				-Presentación de Declaraciones Juradas y Auto avalúos de las Propiedades del GRJ.	12	-Municipalidades, SATH, Director Regional de Administración y Finanzas.	12	0	0	0	s/. 1500	12	Procedimiento	
				-Identificar, Registrar y Codificar Bienes Patrimoniales.	600	-Personal de Almacén	150	150	150	150	s/. 4000	600	Unidad	
				-Proponer Seguro Contra Todo Riesgo de los Bienes Patrimoniales.	2	-Director Regional de Administración y Finanzas, Gerencia General, Compañía de Seguros.	2	0	0	0	s/. 80000	2	Procedimiento	
				-Coordinar el Saneamiento Físico, Técnico y Legal de los Inmuebles del GRJ.	1	-SBN, SUNARP, Funcionarios del GRJ, Notarías etc.	0	1	0	0	s/. 8000	1	Proceso	
				-Revisión, Verificación y Control de las Actas de Entrega - Recepción de Cargo.	45	-Funcionarios, Personal Nombrado y Contratado del GRJ.	10	10	10	15	s/. 2000	45	Procedimiento	
				-Custodia y Control de Bienes (vehículos y maquinaria pesada), ubicados en los Almacenes de Gestión Patrimonial.	365	-Director Regional de Administración y Finanzas, Vigilantes, Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.	90	91	92	92	s/. 20000	365	Procedimiento	
				-Registro, Control, Revisión y Clasificación de Ordenes de Compra.	2200	-Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Unidad de Adquisiciones.	550	550	550	550	s/. 4000	2200	Unidad	
				-Registro, Control, Revisión y Clasificación de	2260	-Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub-Dirección de	565	565	565	565	s/. 4000	2260	Unidad	

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				
				Pedido - Comprobante de Salida (Pecosas).		Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Unidad de Almacén.								
				-Recuperación de Bienes Prestados a otros Organismos Públicos y Privados	50	-Dirección Regional de Administración, Procuraduría Pública Regional, Jefes de Organismos Públicos y Privados.	10	10	10	20	s/. 3000	50	Unidad	
				-Traslado Permanente de Bienes Patrimoniales a los almacenes de la Oficina de Gestión Patrimonial (Huayucachi).	250	-Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub-Dirección de Abastecimientos y Servicios y Auxiliares, Vigilantes, Chóferes.	50	50	75	75	s/. 6000	250	Unidad	
				-Conciliación de Cuentas Patrimoniales.	1	Oficina de Contabilidad	1	0	0	0	s/. 1000	1	Procedimiento	
				-Asesoramiento y Coordinación en lo Concerniente al Registro y Control de los Bienes Patrimoniales de las Direcciones Regionales Sectoriales.	9	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Archivo Regional, Energía y Minas, Producción, Educación y Agricultura.	5	3	3	5	s/. 1500	9	Unidad	

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

**MANDATO/FUNCIÓN:** La Oficina de Recursos Humanos está dirigida por una Sub Directora, quien es designada por el Presidente Regional a propuesta del Gerente General Regional.

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

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

Total Presupuesto: S/. 286730

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			
Desarrollar el Recurso Humano a través de una adecuada	100 %	4	Sistematizar los procedimientos de información escalafonaria y	Actualizar el escalafón del servidor activo y pensionista	300	ESCALAFON Y PENSIONES	75	75	75	75	s/. 6000	300	Nº de servidores activos y pensionistas

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			
motivación y condiciones de trabajo para mejorar el servicio público del Gobierno Regional Junín			adecuada aplicación de las normas y política personal										
				Actualización de la base de datos del software de escalafón	1	Escalafón y Pensiones/ORDITI	1	0	0	0	s/. 4000	1	Software implementado
				Evaluación de Rendimiento Laboral	2	Escalafón y Pensiones	1	0	1	0	s/. 2000	2	Evaluaciones a los trabajadores
				Elaboración Información Técnica para actos resolutivos	120	Escalafón y Pensiones	30	30	30	30	s/. 4000	120	Resoluciones
				Implementar la Base de Datos de pensionistas Pliego Gobierno Regional Junín	1	Escalafón y Pensiones	0,25	0,25	0,25	0,25	s/. 6000	1	base de datos a Nivel Regional
				Seguimiento y publicación de las Declaraciones Juradas de Bines y rentas	65	Escalafón y Pensiones	30	15	10	10	s/. 1500	65	
			Sistematizar los procedimientos de Contrato Administrativo de Servicios. Suplencia Temporal.	Evaluación y seguimiento del proceso de contratos por suplencia temporal	20	Escalafón y Pensiones	5	5	5	5	s/. 400	20	publicación del proceso de selección y evaluación y resultados
				Evaluación y Seguimiento de Proceso de	480	Escálala fon y Pensiones	120	120	120	120	s/. 1440	480	publicación del proceso de selección y

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
				Contrato Administrativo de Servicio - CAS									evaluación y resultados		
			Sistematizar los procedimientos para la actualización permanente del tiempo de servicios	Actualización del tiempo de servicio del personal permanente y contratado	400	Escalafón y Pensiones	100	100	100	100	s/. 800	400	informe y elaboración de resolución		
			standarizar el procesamiento de remuneraciones	Elaboración pllas de remuneraciones, CAFAE, nombrados, contratados por func. Y por suplencia temp. pensionistas, AFPs	480	Remuneraciones/OAF. Pto	120	120	120	120	s/. 14000	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
				Elabor. Plla. Contratados Administrativo de Servicios	36	Remuneraciones/OAF,Pto, Ofic	9	9	9	9	s/. 2304	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
				Elaboración de reportes magnéticos (Remuneraciones, CAFAE, Pensiones)	84	Remuneraciones/bancos	21	21	21	21	s/. 300	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
				Elaboración de la Previsión de la Compensación por Tiempo de Servicio	12	Remuneraciones/OAF	3	3	3	3	s/. 200	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
				Elaboración de las Planillas Electrónicas SUNAT, y reportes magnéticos	12	Remuneraciones/SUNAT	3	3	3	3	s/. 13000	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
				Elaboración Planillas de Cuotas Patronales	48	Remuneraciones/ORAF	12	12	12	12	s/. 800	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			
				Actualización de Certificados de supervivencia de 153 pensionistas y DDJJ y prohibición de doble percepción	233	Remuneraciones/Escalafón	153	40	0	40	s/. 500	233	Número de certificados de supervivencia actualizada
				Supervisión Oficinas de Remuneraciones Sectores	16	Remuneraciones/Abastecimientos	4	4	4	4	s/. 1500	100	% Actividades cumplidas oportunamente
				Empaste de Planillas de remuneraciones, pensiones CAFAE	80	Remuneraciones/Abastecimientos	20	20	20	20	s/. 1500	100	% Actividades cumplidas oportunamente
				Asesoramiento y fiscalización planilla de obras por Convenio	36	Remuneraciones/supervisión	72	24	24	24	s/. 1800	100	% Actividades cumplidas oportunamente
				elaboración de Informes Técnicos de Beneficios sociales y otros	100	Remuneraciones/ORH	25	25	25	25	s/. 200	100	% Actividades cumplidas oportunamente
				Elaboración de constancias de Pago y Haberes del Personal Nombrado	170	Remuneraciones/Escalafón/archivo	20	0	150	0	s/. 200	170	Número de constancias de pagos y haberes
				Descargos de liquidaciones Previas y Cobranza de AFPs	40	Remuneraciones/AFPs	10	10	10	10	s/. 200	100	% Actividades cumplidas oportunamente
				Programación y Control vacaciones nombrados y contratados por funcionamiento	196	Remuneraciones	49	49	49	49	s/. 1000	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
				Control de Asistencia Sede y Sectores del personal nombrado contratado, y contrato administrativo de servicios	10260	CONTROL DE PERSONAL/PROCESADOR DE PLANILLAS	2565	2565	2565	2565	s/. 10260	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
				Control de asistencia sede y sectores personal contratado Administrativo de servicios	1776	Control/Remuneraciones	444	444	444	444	s/. 1776	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
				Control de descanso físico personal CAS	148	Control/Remuneraciones	0	42	35	71	s/. 300	100	% Actividades cumplidas oportunamente		
			Dirigir, controlar y evaluar actividades relacionadas con la Administración de Recursos Humanos	Elaboración y Revisión de normas y procedimientos técnicos de personal	10	Sub Dirección	3	2	3	2	s/. 600	10	Elaboración de normas y procedimientos		
				Revisión del PAP Direcciones Regionales Sectoriales	16	Sub Dirección	4	4	4	4	s/. 200	16	PAP de número de revisiones		
				Reunión técnica del Sistema de Personal	2	Sub Dirección	1	0	1	0	s/. 2000	2	Nº de reuniones		
				Elaboración de Programa de Desarrollo de capacidades	1	Sub Dirección	1	0	0	0	s/. 10000	1	Estudio		
				Calificación, pronunciamiento y ejecución de	50	Sub Dirección/Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios	12	12	12	14	s/. 42000	50	-Informes Técnicos - Procesos		

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
				expedientes procesos administrativos (funcionarios y servidores)									administrativos		
				Elaboración de Informes de seguimiento de Medidas Correctivas y otros	12	Sub Dirección/Comisión de Procesos Administrativos	3	3	3	3	s/. 500	5	Informes		
				Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento de capacidades humanas	1	Sub Dirección	1	0	0	0	s/. 5000	18	Nº de actividades realizadas		
				Pago de contraprestación Personas Contratado de Servicios Administrativos	36	Sub Dirección / G. Presupuesto	9	9	9	9	s/. 91560	1	Evento realizado		
				Apoyo actividades del CAFAE	18	Sub Dirección	5	4	5	4	s/. 500				
				formulación y aprobación del reglamento interno	1	Comisiones de Procesos/ Sub Dirección/ Asesora Lega/Presidencia	0	1	0	0	s/. 200				
			programar y ejecutar acciones de bienestar	asistencia y estímulo a trabajadores	195	Bienestar Social	51	48	48	48	s/. 15490	100	Beneficiarios atendidos		
				Desarrollo de Actividad recreativas y sociales	37	Bienestar Social	13	8	8	8	s/. 19400	100	Desarrollo de actividades realizadas		
				reconocimiento de subsidios y licencias por salud	120	Bienestar Social	30	30	30	30	s/. 300	100	subsidios y licencias		

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 del software bienestar social	1	Bienestar Social	0	0	1	0	s/. 3500	100	base de datos implementados		
				Proyecto de desarrollo de fortalecimiento de capacidades humanas	1	Bienestar Social	0	0	1	0	s/. 5000	100	eventos realizados		
				Eventos	2	Bienestar Social	0	1	1	0	s/. 14500	100	eventos realizados		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**MANDATO/FUNCIÓN:**

**MISIÓN:**

**VISIÓN:**

Total Presupuesto: S/. 553850

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

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			
Ejecución, afectación y conciliación de los Registro en el SIAF por toda Fte.Fto. función programa y Clasificador	25 %	5	Establecer una adecuada Ejecución y control presupuestal dentro de los plazos establecidos para una correcta fiscalización conciliando oportunamente las operaciones en estricta observancia de la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto	Afectación presupuestal en el Software de Control Presupuestal - Afectación	11000	FISCALIZACIÓN	2750	2750	2750	2750	s/. 29150	11000	Afectaciones presupuestales
				Registro de la Fase del Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el modulo del SIAF-SP	11000	FISCALIZACIÓN	2750	2750	2750	2750	s/. 29150	11000	Registros SIAF fase compromiso
				Realizar la Conciliación Presupuestal del Gasto con la Sub Gerencia de Presupuesto	4	FISCALIZACIÓN	1	1	1	1	s/. 29150	4	Actas de Conciliación con la SGTP
				Revisión de los Reembolsos otorgados a los responsables de proyectos y sectores a cargo del GRJ y a las Sub Gerencias de Desarrollo: Junín, Yauli, Tarma, Chanchamayo Y Satipo	120	FISCALIZACIÓN	30	30	30	30	s/. 29150	120	Revisión de Reembolsos de FPPE y Caja Chica
				El control previo de los documentos para su afectación presupuestal y el registro de la fase del compromiso.	11000	FISCALIZACIÓN	2750	2750	2750	2750	s/. 29150	11000	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			
Conducir el desarrollo de los procesos técnicos de los Sistemas de Contabilidad	25 %	5	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	12300	Contabilidad	3075	3075	3075	3075	s/. 29150	12300	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/. 29150	12	EE.FF. y EE.PP. de la Sede Central
				Arqueos de Fondos sorpresivos a la Sede Central.	12	Contabilidad	3	3	3	3	s/. 29150	12	Arqueos de Fondos
				Arqueos de Fondos sorpresivos a Unidades Conciliación de Liquidaciones Financieras de Obras Ejecutadas por la Sede Central.	36	Contabilidad	9	9	9	9	s/. 29150	36	Conciliaciones de liquidaciones Financieras de Obras
				Arqueo de Fondos sorpresivos a Unidades Ejecutoras ubicadas fuera de la provincia de Huancayo.	2	Contabilidad	0	1	0	1	s/. 29150	2	Arqueos de Fondos
Conducir el desarrollo de los procesos Técnicos de los Sistemas de Contabilidad y Tesorería a nivel Regional, asumiendo u rol proactivo	25 %	5	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 de Pliego 450, para la	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/. 29150	192	Información Contable recibida de las U. Es.

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			
			presentación oportuna ante la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas										
				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/. 29150	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/. 29150	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/. 29150	4	EE. FF. y EE.PP. presentados a la DNCP
Conducir el desarrollo de los procesos técnicos de los Sistemas de Contabilidad y Tesorería a nivel nacional, asumiendo un rol proactivo	25 %	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-JUNIN	64	TESORERIA	16	16	16	16	s/. 29150	64	Actas de Conciliación con las 16 UES

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			
				Conciliación y presentación oportuna de las Cuentas de Enlace del Gobierno Regional JUNIN a la Dirección Nacional de Tesoro Público del MEF	4	TESORERIA	1	1	1	1	s/. 29150	4	Actas de Conciliación con la DNTP
				Registro de la fase girado de la Ejecución del Gasto por toda Fuente de Financiamiento	11500	TESORERIA	2875	2875	2875	2875	s/. 29150	11500	Registro SIAF de Gastos
				Conciliación de Cuentas Bancarias de todas las Fuentes de financiamiento	240	TESORERIA	60	60	60	60	s/. 29150	240	Conciliaciones Bancarias
				Registro de la Captación fr Ingresos por toda Fuente de Financiamiento	700	TESORERIA	175	175	175	175	s/. 29150	700	Registro SIAF de Ingresos

## PROYECTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

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

**MISIÓN:** Órgano de Apoyo en la ejecución de Obras y/o prestación del GRJ, mediante la verificación, custodia y distribución de bienes adquiridos.

**VISIÓN:** Unidad de Almacén, integrada al sistema de abastecimientos, con acciones oportunas en la entrega de bienes a las diferentes oficinas usuarias del GRJ., con gestión administrativa moderna.

Total Presupuesto: S/. 258400

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	12 %	4	Conocer y aplicar las normas vigentes del sistema de abastecimientos y Servicios Auxiliares	Atención y cuidado de los bienes inmuebles del Gobierno Regional Junín	4	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	3300	3300	3300	3300	s/. 13200	100	% de satisfacción del usuario externo
				Custodiar y cautelar los bienes inmuebles del Gobierno Regional Junín	4	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	3300	3300	3300	3300	s/. 13200	100	% de actividades cumplidos oportunamente
				Controlar el consumo de combustible y servicios básicos	700	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	3300	3300	3300	3300	s/. 13200	700	N° de vales y facturas
				Controlar la seguridad de los inmuebles del Gobierno Regional Junín	24	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	3300	3300	3300	3300	s/. 13200	24	N° de supervisiones
				Atender, controlar y mantener operativo los vehículos y maquinarias pasadas	87	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	3300	3300	3300	3300	s/. 13200	87	N° de vehículos y maquinaria operativa
				Controlar los servicios de limpieza y mantenimiento de los ambientes de la sede G.R.J.	48	Servicios Auxiliares y Equipo Mecánico	3300	3300	3300	3300	s/. 13200	48	N° de informes de gestión
			Fortalecer el proceso de adquisiciones de Bienes, Servicios, suministros; estudio de Mercado aplicando la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su	Elaborar Expediente de Contrataciones	740	Adquisiciones	185	185	185	185	s/. 14000	740	Numero de Expedientes de Contrataciones

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			
			Reglamento.										
				Elaborar Plan Anual de Contrataciones	1	Adquisiciones	1	0	0	0	s/. 14000	1	Numero Plan Anual de Contrataciones
				Registrar Procesos en el SEACE	740	Adquisiciones	185	185	185	185	s/. 14000	740	Numero de Procesos en el SEACE
				Registrar Inclusión y Exclusión en el SEACE	900	Adquisiciones	225	225	225	225	s/. 14000	900	Numero de Inclusiones y Exclusiones en el SEACE
				Elaborar Bases de los Procesos de Selección	740	Adquisiciones	185	185	185	185	s/. 14000	740	Numero de Bases de los Procesos de Selección
				Elaborar Orden de Servicio	7000	Adquisiciones	1750	1750	1750	1750	s/. 14000	7000	Numero de Orden de Servicio
				Elaborar Orden de Compra	2200	Adquisiciones	550	550	550	550	s/. 14000	2200	Numero de Orden de Compra
				Elaborar Solicitud de Cotizaciones de Bienes y Servicios	9000	Adquisiciones	2250	2250	2250	2250	s/. 14000	9000	Numero de Solicitud de Cotizaciones de Bienes y Servicios
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y actividades de las unidades orgánicas y mejorar los servicios de entrega de los bienes adquiridos por el G.R.J a los usuarios internos/o externos	12 %	4	Fortalecer la gestión pública para que sea eficiente, inteligente, moderna y transparente, equilibrada y sostenible	Recepción de materiales según O/C	2400	Almacén	600	600	600	600	s/. 8400	1700	Cantidad de bienes recepcionados

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 pedidos de comprobantes d salida (PECOSA) y entrega de materiales	3600	Almacén	900	900	900	900	s/. 8400	3600	Número de PECOSAS elaboradas oportunamente y entrega de materiales
				Devengar ordenes de compra	2400	Almacén	600	600	600	600	s/. 8400	2400	Números de Ordenes de compra devengadas
				Recepción de saldos de materiales y elaboración de notas de entrada a Almacén NEA	20	Almacén	5	5	5	5	s/. 8400	20	Recojo de saldos de materiales de obras ejecutadas
				Remisión de pólizas de salida de materiales y NEAs a la coordinación de contabilidad	90	Almacén	25	22	22	21	s/. 8400	90	Actividades cumplidas oportunamente
				Conciliación de saldos con el análisis de cuentas de Almacén emitidas por la coordinación de contabilidad	2	Almacén	1	0	1	0	s/. 8400	2	Número de informes de gestión elaboradas
				Remisión de PECOSAS a la Oficina de Gestión Patrimonial	3600	Almacén	900	900	900	900	s/. 8400	3600	Número de PECOSAS remitidas a la Oficina de Gestión Patrimonial por fuente de financiamiento
				Verificación del inventario físico de materiales de Almacén	1	Almacén	0	0	0	1	s/. 8400	1	Actividades cumplidas oportunamente

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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:** Gerenciar estratégicamente las actividades productivas y de servicio; en, agricultura, turismo y artesanía, industria, comercio, acuícola, minera, energía e hidrocarburos; orientados al mercado nacional e internacional; con impacto en el bienestar de la población.

**VISIÓN:** "Junín integrado, con alto índice de desarrollo humano e identidad regional. Eje del desarrollo sostenible en la región central, competitiva en agroindustria, turismo y artesanía exportables; con una gestión pública ética y eficiente". Se sustenta en el valor "Honestidad y Solidaridad"

Total Presupuesto: S/. 73759

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO		Descripción	Descripción	Número	Área de	TRIMESTRE		Meta	Unidad de

	RELATIVO (%)					Coordinación	I	II	III	IV	PIA	Númerica	Medida
Crear un entorno adecuado para la productividad, competitividad, inversión y oferta exportable, en las actividades productivas y de servicio de la Región.	50 %	2	Lograr una oferta de productos estratégicos con calidad, volumen y valor agregado competitivo en el mercado nacional e internacional.	Fortalecimiento de las organizaciones de productores y transformadores.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 14496	1	Informe de Gestión Anual
				Fortalecer las cadenas productivas de exportación.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 11884	1	Informe de Gestión Anual
			Diversificar y consolidar la presencia de empresas, productos y servicios en los mercados potenciales.	Apoyar la promoción permanente de los productos exportables de la región.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 7271	1	Informe de Gestión Anual
				Hacer competitivas a las empresas de la región y sus productos, incorporando conceptos de calidad e innovación.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 4568	1	Informe de Gestión Anual
			Desarrollar una cultura empresarial y exportadora visionaria que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales y de servicio, basadas en valores, calidad y precio óptimo.	Sensibilizar para crear una cultura exportadora y empresarial.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 4998	1	Informe de Gestión Anual
Ejercicio de un buen gobierno con transparencia, valores y servicios de calidad.	30 %	4	Gerencia estratégica en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y Direcciones Regionales que lo integran.	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la gestión estratégica por objetivos en la GRDE y Direcciones que la integran.	12	Todas	3	3	3	3	s/. 10542	1	Informe de Gestión Anual
Mejorar la calidad del gasto en materia económica	20 %	5	Construcción y equipamiento del instituto del café en el ámbito de las provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín.	Elaboración del expediente técnico.	1	Todas	0	1	0	0	s/. 10000	1	Expediente técnico.
			Programa de generación de ingresos para pequeños artesanos productores de	Elaboración de expediente técnico.	1	todas	0	0	1	0	s/. 10000	1	Expediente técnico.

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			
			mármol travertino organizados en una red y articulados en una cadena.										

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

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

**MISIÓN:** Conducir estratégicamente las actividades productivas y de servicio; en agricultura, turismo y artesanía, industria, comercio, acuícola, minera, energía e hidrocarburos; orientados al mercado nacional e internacional; con impacto en el bienestar de la población.

**VISIÓN:** "Junín integrado, con alto índice de desarrollo humano e identidad regional. Eje del desarrollo sostenible en la región central, competitiva en agroindustria, turismo y artesanía exportables; con una gestión pública ética y eficiente". Se sustenta en el valor "Honestidad y Solidaridad".

Total Presupuesto: S/. 759882,2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO		Descripción	Descripción	Número	Área de	TRIMESTRE		Meta	Unidad de

	RELATIVO (%)					Coordinación	I	II	III	IV	PIA	Numérica	Medida
Elevar los niveles de competitividad de los artesanos y empresas artesanales dedicadas a la producción de mates burilados, textiles, joyería - platería y tapices en los distritos de El Tambo, San Jerónimo de tunan y San Pedro de Cajas de la región Junín.	70 %	1,2,3,5	Lograr una oferta exportable diversificada.	Formación de la Mesa de Exportación Artesanal.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 45900	4	Informes técnicos.
				Programa de sensibilización (Para los 04 tipos de artesanía)	4	GRDE, SGPI.	1	1	1	1	s/. 45900	4	Informes técnicos.
				Organización de productores asociados: (para los 04 tipos de artesanía)	4	GRDE, SGPI, GGR.	1	1	1	1	s/. 91800	4	Informes técnicos de los productores organizados.
			Lograr altos niveles de capacidad en gestión empresarial.	Seminario de capacitación de mano de obra calificada.	5	GRDE, SGPI, GGR.	0	2	2	1	s/. 58700	5	Acciones realizadas oportunamente.
				Programa de oferta exportable (para los 04 tipos de artesanía)	4	todas	1	1	1	1	s/. 58700	4	Informes técnicos de las acciones realizadas.
				Programa de transferencia tecnológica.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 50200	4	Informes técnicos de las acciones realizadas.
				Asistencia técnica: (para los 04 tipos de artesanía)	4	GRDE, SGPI, GGR.	1	1	1	1	s/. 61200	4	Informes técnicos de las acciones realizadas.
			Fortalecer los conocimientos sobre las exigencias del mercado externo.	Seminario de cultura exportadora.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 35000	4	Informes técnicos de acciones realizadas oportunamente.
				Gestión financiera y bancaria.	4	GRDE, SGPI, GGR.	1	1	1	1	s/. 34000	4	Acciones realizadas oportunamente.
				Marcas y certificación de origen	4	todas	1	1	1	1	s/. 35500	4	Informes técnicos.

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 la competitividad del Sector Artesanal a través de la asociatividad de artesanos.	Sensibilización a los productores hacia los mercados.	4	GRDE, SGPI, GGR.	1	1	1	1	s/. 60000	100	% de productores sensibilizados.
				Promoción y difusión de la oferta exportable.	16	GRDE, SGPI, GGR.	4	4	4	4	s/. 100347	16	Informes técnicos de las actividades realizadas oportunamente.
Mejorar la calidad del gasto en materia económica.	20 %	1,2,3,5	Promover la formulación de proyectos productivos.	Monitorear la formulación y registro en el PIP de proyectos productivos.	5	todas	0	2	3	0	s/. 30000	5	Perfiles de proyectos productivos.
			Mejoramiento y manejo de praderas naturales alto andinas en las cuencas de los ríos Cunas y Canipaco.	Supervisión de obra.	12	todas	3	3	3	3	s/. 13000	12	Informes técnicos de avance físico y financiero.
			Plan piloto para el control de la mosca de la fruta en la Selva Central Chanchamayo - Satipo.	Supervisión de obra.	12	todas	3	3	3	3	s/. 20000	12	Informes técnicos de avance físico y financiero.
mejorar la competencia técnica y personales de los gerentes, administradores y/o personal de las MYPEs, para mejorar sus procesos, procedimientos, infraestructura y políticas de calidad para que accedan a ser proveedores de la cadena de supermercados en la región, en el rubro de alimentos procesados y/o agropecuarios.	10 %	1,2,3,5	Identificación de la masa crítica: 200 proveedores potenciales.	Talleres de sensibilización. MYPEs de la Región Junín.	5	GRDE, SGPI, GGR.	1	2	1	1	s/. 11136	5	Informes Técnicos de las 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			
			Realizar diagnóstico situacional a 150 proveedores potenciales.	Realizar el diagnóstico situacional de origen, bajo listado de requisitos que deben cumplir las MYPES.	3	GRDE, SGPI, GGR.	1	1	1	0	s/. 594	3	Informes técnicos.
			Asesoría personalizada para desarrollo de competencias a 100 proveedores potenciales.	Realizar capacitación y brindar asistencia técnica según especialidades al personal de las MYPES.	5	GRDE, SGPI, GGR.	0	2	3	0	s/. 7056	100	% de capacitación al personal seleccionado.
			Realizar pre auditoria de calificación a 50 proveedores potenciales.	Realizar el check list con el personal de las MYPES, para verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad requeridos para lograr la Certificación de Calidad.	9	GRDE, SGPI, GGR.	0	3	3	3	s/. 849	9	Informes técnicos de las actividades realizadas oportunamente.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

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

Total Presupuesto: S/. 61560

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			
Fortalecer los espacios de participación y concertación de la población organizada en el	100 %	1	Gestión eficiente y eficaz de los recursos de la GRDS para cumplir con las tareas	Planificar, coordinar y dirigir las reuniones con los coordinadores de proyectos de la GRDS	60	GRDS, SGDSIO	15	15	15	15	s/. 6000	60	Nº de Reuniones de Coordinación

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			
marco de las políticas sociales de la Región, para lograr la convivencia y paz social			y metas de la gestión										
				Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de la Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades y sectores	12	SGDSIO, DRE, DRS, DRVCS, DRTPE	3	3	3	3	s/. 5000	12	Nº de reuniones de evaluación de desempeño
				Coordinar con dirigentes de Comunidades Campesinas e Indígenas de la Región para lograr su inclusión en Planes y Proyectos del Gobierno Regional Junín	12	Todas	3	3	3	3	s/. 8000	12	Nº de reuniones de Coordinación
				Proponer normas bajo las cuales se desarrollen las actividades de la Gerencia	4	Todas	1	1	1	1	s/. 4000	4	Nº de normas aprobadas
				Realizar viajes para la Supervisión General de los PIP de la Gerencia de forma inopinada	36	GRDS, SGDSIO	9	9	9	9	s/. 12000	36	Nº de Supervisiones Inopinadas
				Realizar gestiones ante las fuentes cooperantes para el financiamiento de proyectos	3	Todas	0	1	1	1	s/. 8000	3	Nº de Gestiones
				Participación en el Presupuesto Participativo	3	Presidencia, GGR	1	1	1	0	s/. 5000	3	Nº de Talleres
				Gestión ante organismos externos al GRDS	4	Todas	1	1	1	1	s/. 5560	4	Nº de Convenios
				Participación en Cursos, Charlas, Seminarios y Exposiciones ante	8	CR, Presidencia, GGR	2	2	2	2	s/. 8000	8	Nº de Asistencia a eventos

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			
				diversas organizaciones e instituciones									

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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 la población.

Total Presupuesto: S/. 102558

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO		Descripción	Descripción	Número	Área de	TRIMESTRE		PIA	Meta

	RELATIVO (%)					Coordinación	I	II	III	IV		Númerica	Medida
Disminución del 6% en la desnutrición crónica en niños menores de 4 años al 2010	40 %	1	Articular los programas sociales de la Estrategia Regional de Desarrollo y Superación de la Pobreza "Niños y Niñas Primeros en Junín"	Elaboración del Registro Único de Beneficiarios	1	Programas sociales	1	0	0	0	s/. 5558	1	Nº Padrón de beneficiarios publicado en el Portal Electrónico del GRJ
				Conformar comités técnicos locales y suscripción de acuerdos de concertación local, para implementar la estrategia de lucha contra la pobreza	9	Gobiernos locales, Instituciones publicas y privadas	2	4	3	0	s/. 5000	9	Nº de comités conformados
				Construcción de una línea de base para implementar la estrategia regional	1	Gobiernos Locales, Direcciones regionales	0	1	0	0	s/. 8000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Seguimiento y Evaluación a los proyectos aprobados en el Plan de Inversiones 2010	4	Proyectos	1	1	1	1	s/. 12000	4	Evaluaciones
Mejora de la calidad, acceso, equidad en los servicios de educación y salud	20 %	1	Implementar acciones para la mejora de la educación	Equipamiento con material didáctico, mobiliarios escolares y equipos de cómputo	4	DREJ, UGELs	1	1	1	1	s/. 3000	1	Proyecto formulado
			Implementar acciones para la mejora de la salud	Seguimiento del Proyecto de Escenarios Saludables	4	Todas	1	1	1	1	s/. 3000	1	Proyecto implementado
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/. 8000	4	Nº de Eventos
				Acreditación y Seguimiento del SIS a personas afectadas por la violencia 1980-2000	4	DIRESA	1	1	1	1	s/. 4000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Control y Evaluación a la Aldea Infantil El Rosario	4	Aldea Infantil	1	1	1	1	s/. 4000	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				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Implementar el Plan de Seguridad Ciudadana	4	Comité Regional de Seguridad Ciudadana	0	2	2	0	s/. 10000	1	Nº Comité establecido
				Prevención al consumo de drogas y sensibilización en zonas de alto riesgo	4	Todas	0	1	2	1	s/. 3000		
			Ejecutar programas, proyectos a favor de la infancia	Talleres para la participación de los niños en el presupuesto participativo	2	Organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas	0	0	1	0	s/. 2000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
				Conformación de la Mesa Multisectorial de Promoción de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes	1	Todas	0	1	0	0	s/. 2000	1	Nº Resolución Ejecutiva Regional aprobada
				Campañas de sensibilización acerca del suicidio	18	Todas	3	5	5	5	s/. 4000	18	Nº I.E. sensibilizadas
				Sensibilización de la población por los derechos de las niñas, niños y adolescentes	8	Todas	1	2	3	2	s/. 4000	8	Nº Talleres realizados
Fortalecer la gestión y organización de la GRDS	15 %	1	Seguimiento y evaluación de planes y actividades en materia de desarrollo social	Desarrollo de Talleres para la formación de organizaciones juveniles	12	Instituciones públicas y privadas	4	3	1	4	s/. 5000	12	Nº Talleres realizados
				Desarrollo de Talleres de capacitación para tutores de II.EE. En temas relacionados a la Cultura de Paz, prevención y gestión constructiva de conflictos	6	Organizaciones Sociales	0	3	3	0	s/. 5000	6	Nº Talleres realizados
				Atención del Registro de Víctimas de Violencia 1980-2000	1000	ORDITI	250	250	250	250	s/. 2500	1000	Nº de personas registradas

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			
				Sensibilización a Autoridades, Funcionarios y Técnicos de Gobiernos Locales Provinciales y sus Distritos en derechos de las Personas Adultas Mayores	22	ORDITI, Oficina de personal, Direcciones Regionales	0	14	8	0	s/. 3000	22	Nº Talleres realizados
				Promoción de la creación de los CIAM Provinciales y Distritales y Fomento del Registro de Organizaciones de Personas Adultas Mayores	20	Direcciones Regionales	0	7	7	6	s/. 3000	20	Nº Talleres realizados
				Sensibilización a Sectores Públicos y de Educación Superior Universitarias y no Universitarias en derechos de Personas con Discapacidad	28	Todas	0	10	10	8	s/. 2500	28	Nº Talleres realizados
				Capacitación a Integrantes del COREDIS	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2000	1	Nº Capacitación realizada
				Promover las Organizaciones de PCD por tipos de discapacidad	2	Todas	0	0	0	2	s/. 2000	2	Nº Talleres realizados

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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 un hogar sustituto a la niñez en abandono moral y material, practicando los valores de amor, justicia, respeto y solidaridad; y haciendo uso de la tecnología puedan lograr el cambio y mejorar su calidad de vida para el bien de la salud.

**VISIÓN:** Al año 2013 la Aldea Infantil "El Rosario" será una institución líder, acogedora, innovadora para el apoyo de los menores en estado de abandono moral y material, con práctica de valores morales y una infraestructura moderna, siendo promotora de ciudadanos útiles para la sociedad.

Total Presupuesto: S/. 316800

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 atención integral de los menores albergados en salud, educación, vivienda, atención social y psicológica	15 %	1	Programas de control de IRAS y EDAS	Control de IRAS y EDAS	4	Enf. Dirección	1	1	1	1	s/. 10000	60	Evaluación médica	

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			
				Programa de desparasitación y tratamiento completo para menores y personal residente	2	Enf. Dirección	1	0	1	0	s/. 10000	100	
				Programa de CRED	4	Enf. Dirección	1	1	1	1	s/. 10000	60	
				Programa de salud bucal, fluorización, control de placa bacteriana y odontograma	4	Enf. Dirección	1	1	1	1	s/. 10000	60	
				Programa de evaluación médica, individual e integral	4	Enf. Dirección	1	1	1	1	s/. 10000	60	
Capacitación en defensa civil a madres y tías sustitutas	5 %	5	Talleres vivenciales	Programa educativo de primeros auxilios, desastres naturales y provocados por el hombre	2	Todas	1	0	1	0	s/. 2000	60	Capacitación
Capacitación en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas y dermatológicas	10 %	5	Talleres	Programa de educación sexual dirigido a los menores albergados y personal residente	2	Enf. Dirección	0	1	0	1	s/. 3600	60	Talleres de capacitación
Dotación de medicamentos al tóxico	5 %	5	Adquisición	Adquisición de medicamentos básicos para la atención de los albergados	4	Enf. Dirección	1	1	1	1	s/. 4800	12	Compras
Capacitación a las madres, tías sustitutas y personal de la Aldea Infantil	5 %	4,5	Talleres	Programa de relaciones interpersonales	4	Todas	1	1	1	1	s/. 8000	32	Taller de capacitación
				Manejo de conductas inadecuadas de niños y adolescentes	2	Todas	1	0	1	0	s/. 3000	60	

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				
Construcción de infraestructura moderna	5 %	5	Construcción	Concierto folklórico pro fondos	1	Todas	0	0	1	0	s/. 3000	1	Construcción	
Evaluación psicológica y psiquiátrica para cuidar la salud mental de los albergados, personal residente y administrativo	5 %	5	Talleres	Contratación de una consultoría para la evaluación especializada al personal residente	1	Todas	1	0	0	0	s/. 4000	22	Talleres de capacitación	
Capacitar a los menores albergados en actividades diversas	5 %	4,5	Paseos, danzas, deporte, taichí y teatro	Programa de esparcimiento y recreación con los menores albergados y personal residente	4	Todas	1	1	1	1	s/. 10000	100	Talleres de capacitación	
Implementación de talleres ocupacionales	5 %	1	Talleres	Adquisición de computadoras	1	Todas	1	0	0	0	s/. 4000	2	Adquisiciones	
				Repotenciar las máquinas de industria del vestido	1	Todas	0	1	0	0	s/. 2000	9		
				Convenio con educación para la dotación de un profesional en la especialidad de carpintería y zapatería	1	Todas	1	0	0	0	s/. 4000			
Elevar el rendimiento académico de los albergados con la participación de las madres, tías sustitutas y encargada de biblioteca	5 %	4	Reforzamiento	Nivelación, recuperación y reforzamiento académico	4	Todas	1	1	1	1	s/. 4000	60	Evaluación académica mensual	
Apoyo de instituciones públicas y privadas	5 %	5	Convenios	Convenio con voluntarios extranjeros, instituciones públicas y privadas	4	Todas	1	1	1	1	s/. 1000	4	Convenios	
Mejoramiento del estado nutricional de los menores albergados	5 %	1,5	Capacitación	Taller de manipulación, higiene y conservación de alimentos	4	Todas	1	1	1	1	s/. 2500	4	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					
Velar por la atención integral del menor		25 %	1,5	Adquisiciones	Programa de adquisición de vestimenta adecuada para los menores albergados	2	Administración, Dirección	1	0	1	0	s/. 15840	2	Adquisición
					Programa de adquisición de productos de primera necesidad	12	Administración, Dirección	3	3	3	3	s/. 152376	12	
					Programa de adquisición de útiles escolares y otros gastos para el buen funcionamiento de la aldea	4	Administración, Dirección	1	1	1	1	s/. 42684	4	

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

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

**MISIÓN:** Promover y conducir el desarrollo sostenible de la Región Junín mediante la adecuada Gestión Ambiental y la realización de acciones de defensa civil.

**VISIÓN:** La Gerencia de Recursos Natural y Gestión del Medio Ambiente es un referente nacional de buena Gestión Ambiental, contribuyendo a que Junín alcance los estándares de calidad ambiental, aprovecha sosteniblemente sus recursos naturales, maneja adecuadamente los Residuos Sólidos, tiene una ciudadanía ambiental activa con las capacidades necesarias para prevenir y afrontar los desastres naturales y tecnológicos.

Total Presupuesto: S/. 279567

OBJETIVOS	OBJETIVO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	INDICADORES
-----------	----------	------------------------	----------------------	------------	-------------	-------------

ESPECÍFICOS		ESTRATÉGICO					PIA				Meta Numérica	Unidad de Medida	
DESCRIPCIÓN	PESO RELATIVO (%)		Descripción	Descripción	Número	Área de Coordinación	TRIMESTRE						
							I	II	III	IV			
Fortalecer las capacidades regionales de regulación ambiental	40 %	3	Implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental	Dirigir y conducir la Comisión Ambiental Regional de Junín	4	GRRNGMA	1	1	1	1	s/. 42600	4	Nº de actas de reuniones
			Impulsar el Programa de Regulación Ambiental	Reporte público del cumplimiento de la Política Regional del Ambiente, Plan, Agenda y normas Ambientales.	1	Todas	0	0	0	1	s/. 25150	1	Nº de Informes de gestión
			Mejorar los estándares de Calidad Ambiental impulsando la fiscalización ambiental de planes y proyectos relevantes de descontaminación	Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Ley de Emergencia de Mantaro	2	Todas	0	1	0	1	s/. 23700	4	Nº de Informes de gestión
				Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Plantas de tratamiento Túnel Kingsmill	4	Todas	1	1	1	1	s/. 32000	4	Nº de Informes de gestión
				Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Plan Chinchaycocha.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 31000	4	Nº de Informes de gestión
				Acciones de seguimiento de cumplimiento de normas ambientales - Complejo Metalúrgico La Oroya.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 30367	2	Nº de Informes de gestión
Mejorar la capacidad de la Región para manejar adecuadamente los Residuos sólidos.	20 %	3	Impulsar el Programa de Gestión de Residuos sólidos	Participación activa en la solución de la problemática de Residuos sólidos de la Región Junín	4	Todas	1	1	1	1	s/. 26950	4	Cumplimiento de las actas de reunión.
Fomentar la participación ciudadana y el acceso la información en	20 %	3	Promover espacios de concertación entre el estado, la sociedad civil y el sector privado.	Participación activa en Mesas de dialogo de concertación ambiental.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 24200	4	Nº de Informes de gestión

materia ambiental.													
Promover la Planificación y gestión ambiental.	20 %	1,3,5	Participación activa dentro del presupuesto participativo regional.	Conducir los talleres y reuniones del Eje Ambiental	1	Todas	0	1	0	0	s/. 19400	1	Nº de talleres conducidos.
			Participar en el Planeamiento Forestal y Fauna Silvestre	Participar en el proceso de consulta	1	Todas	1	0	0	0	s/. 24200	1	Nº de Informes de gestión

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

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

**MISIÓN:** Promover el mejoramiento y conservación de la calidad ambiental regional a través de una adecuada gestión ambiental.

**VISIÓN:** Sub Gerencia ambiental 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.

Total Presupuesto: S/. 306763

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 planificación y gestión ambiental Institucional	10 %	3	Planificar y monitorear el desempeño ambiental de la SGRNMA	Establecer, documentar, mantener y mejorar el SGA de la SGRNMA	2	Todas	0	1	0	1	s/. 3600	2	Nº de informe de gestión
				Elaborar el Plan de Acción Anual de inversiones en materia ambiental	1	Todas	1	0	0	0	s/. 100	1	Nº de Plan Elaborado
Asegurar la mejora continua de la calidad ambiental mediante el fortalecimiento de las capacidades de regulación ambiental.	15 %	3	Implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental	Dirigir y monitorear la implementación del Proyecto SNIP 62288 para el fortalecimiento de Capacidades en Gestión Ambiental	12	Todas	3	3	3	3	s/. 9000	12	Nº de Informe de Avance al SOSEM
				Operativizar grupos, comisiones y comités técnicos regionales	16	Todas	4	4	4	4	s/. 5000	16	Nº Actas de sesión
				Participar en la Elaboración del Plan de Acción Ambiental PLANAA	1	Todas	1	0	0	0	s/. 300	1	Nº de Informe
				Promover el Fortalecimiento de Capacidades de espacios de gestión ambiental Regional	5	Todas	0	3	2	0	s/. 2500	5	Nº de Eventos desarrollados
Conservar los recursos naturales con énfasis en su biodiversidad bajo una visión ecosistémica y en un marco del ordenamiento territorial ambiental	20 %	3	Desarrollar acciones vinculadas a la conservación de RRNN	Gestionar la elaboración de Estudios para fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas	1	Todas	0	0	1	0	s/. 1000	1	Nº de Estudios Gestionados
			Implementar el programa de Ordenamiento Territorial Ambiental	Dirigir y monitorear la implementación del Proyecto SNIP 62266 de ZEE en la Región Junín	4	Todas	1	1	1	1	s/. 14000	4	Nº de Informe de Avance al SOSEM
				Promover el fortalecimiento de Capacidades humanas en ZEE y SIG en	22	Todas	4	18	0	0	s/. 1600	22	Nº de eventos de Capacitación Promovidos

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			
				personal técnico de municipalidades y actores sociales									
				Elaborar Propuestas de ZEE de la región Junín	3	Todas	0	0	2	1	s/. 2900	3	N° de propuesta Elaborada
				Desarrollar Talleres de Participación y consulta de la Propuesta de ZEE de la Región Junín	42	Todas	0	7	21	14	s/. 43263	42	N° de taller fomentado
Reducir la vulnerabilidad al cambio climático	20 %	3	Fortalecer y Articular capacidades para la adaptación al Cambio Climático	Gestionar el desarrollo del Estudio Definitivo del PIP 75193	1	Todas	0	0	0	1	s/. 1100	1	N° de Estudio Gestionado
				Desarrollar Capacidades para el manejo de riesgos ante eventos meteorológicos extremos en el Valle del Mantaro	2	Todas e IGP	0	1	1	0	s/. 5800	2	N° de Taller desarrollado
				Gestionar el desarrollo de Capacidades en materia de Cambio Climático en actores locales empleando plataformas virtuales	1	Todas y MINAM	1	0	0	0	s/. 900	1	N° de Informe de Gestión
				Gestionar el Fortalecimiento de capacidades de monitoreo de sistemas hidrometeoro lógico automatizados	1	Todas y SENAMHI	1	0	0	0	s/. 500	1	N° de Informe de Gestión
Mejorar la capacidad de la región para manejar adecuadamente de residuos sólidos	10 %	3	Promover la adecuada gestión y manejo de residuos sólidos en la región	Elaborar Diagnósticos locales del estado de los residuos sólidos en el ámbito de Junín	9	Todas	0	3	3	3	s/. 4400	9	N° de Diagnósticos Elaborados
Fomentar la educación, el acceso a la información, la comunicación ambiental promoviendo la	25 %	3	Promover una Ciudadanía Ambiental responsable	Promocionar campañas ambientales	6	Todas	1	2	2	1	s/. 6500	6	N° de Campañas desarrolladas

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			
participación ciudadana													
				Fortalecer capacidades humanas locales en autoridades y comités de base de la región por temáticas ambientales	5370	Todas y MP Huancayo	300	1740	1800	1530	s/. 193500	5370	N° de autoridades capacitadas por temática
				Elaborar la Guía de Ciudadanía Ambiental	2	Todas	0	1	0	1	s/. 1200	2	N° de Guía elaborada
				Diseñar Spots de Ciudadanía Ambiental	2	Todas	0	1	0	1	s/. 800	2	N° de Spot Diseñado
				Desarrollar el I Congreso Ambiental Local en gestión ambiental: Perspectivas y Logros APGAL 2010	1	Todas	0	0	0	1	s/. 2100	1	N° de Congreso desarrollado
			Promover el acceso e la información ambiental	Monitorear el Sistema de Información Ambiental Regional	2	Todas	0	1	0	1	s/. 6700	2	N° de Informe de Gestión

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

**MISIÓN:** Fomentar y fortalecer 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 con desarrollo sostenible

Total Presupuesto: S/. 55000

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				

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 %	3	Fomentar la incorporación del concepto de prevención en la Planificación del Desarrollo Regional	Inspecciones Técnicas de Defensa Civil	48	Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes, Salud, y Gobiernos Locales	12	12	12	12	s/. 3600	48	Informe de Inspección
				Estimaciones de Riesgo	12	Direcciones Regionales y Gobiernos Locales	3	3	3	3	s/. 3000	12	Informe Estimación de Riesgo /REPER
				Inspección y Monitoreo a Obras de Prevención o Emergencia	6	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales	2	2	2	0	s/. 6000	6	Informe de Monitoreo a Obras
				Supervisión y visitas de Defensa Civil	16	Gobiernos Locales, Direcciones Regionales, GGR	4	4	4	4	s/. 4800	16	Informe de Supervisión y/o visita
				Organización de Simulacros	4	Gobiernos Locales, Direcciones Regionales, GGR	1	1	1	1	s/. 5000	4	Informe/Simulacro
				Calificación de expedientes y demás trámites según D.S. N° 051-88-PCM	12	PRES - DRA – ONP - PNP- Procuraduría – Dir.. salud - GRPPAT	3	3	3	3	s/. 600	12	Resolución
Contar con instituciones y población organizadas y preparadas con mejor capacidad para prevenir y responder ante la ocurrencia de desastres	30 %	3	Reforzar y monitorear los niveles de organización de Defensa Civil	Activación de Comité Regional y Comités Provinciales y Distritales de Defensa Civil	132	Gobiernos Locales y Direcciones Regionales	40	40	40	12	s/. 7800	132	Resolución/Activación
				Optimizar la respuesta a las emergencias y desastres	60	Gobiernos Locales, GGR	25	10	10	15	s/. 3600	60	Informe de Evaluación de Daños

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
				en el SINPAD											
				Atención de emergencias y desastres	60	Gobiernos Locales, GGR	25	10	10	15	s/. 6200	60	Informe de Atención		
			Fomentar la respuesta organizada para rehabilitar los daños por desastres	Promover la formación de Cías. de Bomberos en la Región	2	Direcciones Regionales de Salud, Agricultura, Transportes, Gobiernos Locales	0	1	0	1	s/. 2500	2	Informe de Gestión		
				Mantener Abastecidos los Almacenes Adelantados - Satipo y Chanchamayo	4	Municipalidades provinciales de Satipo y Chanchamayo	1	1	1	1	s/. 1200	4	PECOSA y Acta		
				Gestión y Canalización de Proyectos -INDECI y otras Fuentes de Financiamiento	4	PRES - GRPPAT – O.D.G.R.J., Gobiernos Locales	1	1	1	1	s/. 1200	4	Ficha/Perfil/Expediente		
			Impulsar la capacitación en Defensa Civil	Curso Taller de sensibilización en prevención para autoridades locales y vecinales de la región	4	Direcciones Regionales de Salud, Agricultura, Transportes, Gobiernos Locales	1	1	1	1	s/. 2500	4	Curso de Capacitación		
Lograr un Sistema Regional de Defensa Civil articulado para accionar en forma coordinada y organizada en casos de prevención y emergencias	20 %	3	Fortalecer la participación institucional y comunitaria en la prevención de desastres	Cursos Sobre Gestión de Riesgos Técnicos y Autoridades de los Comités de Defensa Defensa Civil	2	Direcciones Regionales (Salud, Agricultura, Transportes, etc.), instituciones públicas y privadas, Gobiernos Locales, PNP, Fuerzas Armadas, inst. religiosas	1	0	1	0	s/. 5000	2	Nº de Técnicos y autoridades capacitados		
Instrumentalizar la labor de Defensa Civil en base a	20 %	3	Dotar al Sistema Regional de Defensa Civil de documentos	Formulación de Planes de Defensa Civil	4	Gobiernos Locales, GGR	1	1	1	1	s/. 2000	4	Plan/Defensa 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				
documentos de gestión.			fundamentales para prevenir riesgos y administrar emergencias y desastres										

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**MANDATO/FUNCIÓN:** Administración y Planeamiento

**MISIÓN:** La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea encargado de conducir las acciones específicas regionales en materia de viabilidad, transportes, comunicaciones, telecomunicación y construcción

**VISIÓN:** Órgano del Control, Supervisión de las actividades y funciones de las SGSLO, SGO, SGE

Total Presupuesto: S/. 33000

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 óptimo de los proyectos y obras de gestión del Gobierno Regional Junín	100 %	4	Contar con los recursos logísticos necesarios para cumplir con las tareas y metas de la gestión	Planificar, coordinar y dirigir las reuniones de coordinación con representantes de entidades ejecutoras de proyectos del Gobierno Regional Junín	240	PR, GGR, SGE, SGSLO, SGO, DRTC	60	60	60	60	s/. 7200	240	Nº de Reuniones de Coordinación
				Coordinar, evaluar y calificar el desempeño mensual de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	48	SGE, SGSLO, SGO, DRTC	12	12	12	12	s/. 4000	48	Nº de reuniones de evaluación de desempeño.
				Realizar viajes para la Supervisión General de las Obras de forma inopinada	36	Todas	9	9	9	9	s/. 7200	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	4	Todas	1	1	1	1	s/. 6000	4	Nº de Exposiciones
				Realización de exposiciones ante los diversos Organismos e Instituciones	6	Todas	1	1	2	2	s/. 2400	6	Nº de Exposiciones
				Presentaciones ante Consejo Regional	6	CR, PR, GGR, GRPPAT, ORAF, SGE, SGSLO, SGO	1	2	1	2	s/. 600	6	Nº de Presentaciones

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				
				Emisión de Normativas y Directivas	4	GGR, GRI, GRPPAT, ORAF, OASA, ORAJ	1	1	1	1	s/. 400	4	N° de Directivas Formuladas	
				Participación en Cursos y/o Charlas	4	GGR,GRPPAT,OASA	1	1	1	1	s/. 4000	4	N°de Cursos y/o charlas	

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

**MANDATO/FUNCIÓN:** 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

**MISIÓN:** LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS ES UN ORGANO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA , ORGANO DE LINEA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ENCARGADA DE ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA FASE DE PREINVERSION E INVERSION.

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

Total Presupuesto: S/. 626921

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 JUNIN Y GENERAR MECANISMOS QUE OTORGUEN CONFIANZA A LA SOCIEDAD CIVIL		100 %	5	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL SNIP Y CONSULTORAS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA	40	TODAS	10	10	10	10	s/. 404891	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.	140	TODAS	30	30	40	40	s/. 21500	140	PROYECTOS O PERFILES REVISADOS Y REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS.
				GESTION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS	4	TODAS	1	1	1	1	s/. 8000	4	CONVENIDOS SUSCRITOS
				ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	6	TODAS	0	2	2	2	s/. 30000	6	EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS
				EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	75	TODAS	10	20	20	25	s/. 151730	75	EXPEDIENTES TECNICOS CON CONFORMIDAD
				ELABORACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	60	TODAS	5	10	15	20	s/. 10800	60	RESOLUCIONES APROBADAS

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE OBRAS

**MANDATO/FUNCIÓN:** Administración y Planeamiento

**MISIÓN:** La Sub Gerencia de Obras es un órgano Regional de Infraestructura, órgano de línea del Gobierno Regional Junín, encargados 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

Total Presupuesto: S/. 34000

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 y mantener un sistema de desconcentración y descentralización	100 %	1,2	Ejecución de obras de impacto regional de infraestructura económica de apoyo a la producción y	Ejecución de obras de infraestructura económica y social por la modalidad de contrato	30	GGR, GRPPAT, ORAF, GRDE, GRDS, GRRNN	4	10	16	15	s/. 5000	30	obras concluidas 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			
sostenible y eficaz			de servicios básicos que permitan dinamizar la economía regional	y administración									
			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/. 8000	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	2	4	2	2	s/. 12000	20	Convenios de ejecución de obras elaborados
			Gestión de ejecución seguimiento y evaluación de proyectos	Formulación y/o actualización de directivas	1	GGR, GRPPAT, ORAF, ORDITI, ORAJ	0	0	0	1	s/. 5000	1	Directivas Formuladas

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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.

Total Presupuesto: S/. 234500

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 %	1,5	Implementar Directivas para la Supervisión, Liquidación de Obras y su transferencia de obras liquidadas	Elaborar la Directiva de Supervisión de obra	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPAT	1	0	0	0	s/. 1500	1	Número de directiva	

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 la Directiva de Liquidación de Obras	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPAT	0	1	0	0	s/. 1500	1	Número de directiva		
				Elaborar la Directiva de transferencia de obras liquidadas	1	ORDITI, GRI, ORAF, GRPPAT	0	1	0	0	s/. 1500	1	Número de directiva		
Optimizar la gestión focalizando competencias y funciones y fortalecer el nivel técnico de los recursos ordinarios.	70 %	1,5	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras del programa de inversiones 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010	Supervisión de obras 2006	4	GRI, GRPPAT, ORAF, SGO	2	2	0	0	s/. 10000	4	Número de obras 2006		
				Supervisión de obras 2007	16	GRI, GRPPAT, ORAF, SGO	4	4	4	4	s/. 15000	16	Número de obras 2007		
				Supervisión de obras 2008	21	GRI, GRPPAT, ORAF, SGO	5	6	6	4	s/. 20000	21	Número de obras 2008		
				Supervisión de obras 2009	12	GRI, GRPPAT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ	6	4	1	1	s/. 15000	12	Número de obras 2009		
				Supervisión de obras 2010	40	GRI, GRPPAT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ	6	10	15	9	s/. 25000	40	Número de obras 2010		
				Recepción de obra y entrega provisional a beneficiarios	30	GRI, SGO	6	8	7	9	s/. 15000	30	Número de recepciones de obra		
				Elaboración de liquidaciones técnicas financieras de obras	35	GRI, GRPPAT, ORAF, SGE, SGO, OPI, ORAJ	8	9	9	9	s/. 130000	35	Número de obras liquidadas al término de obra		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

**MANDATO/FUNCIÓN:** Monitoreo, evaluación, seguimiento y control de acciones y/o actividades que realiza el Gobierno Regional Junín en el ámbito de 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, privada y ONGs en la ejecución de proyectos en los ejes económico, social, ambiental e institucional.

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

Total Presupuesto: S/. 216153

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				

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 %	4	Implementar políticas de gestión pública orientada 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/. 36000	100	% de acciones administrativas y de coordinación multisectorial y gobiernos locales.		
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 y agroindustriales	4	GGR, GRDE, GRDS, GRMA, DRAG	1	1	1	1	s/. 12000	100	% de acciones de monitoreo de actividades agropecuarias o agroindustriales		
			Contribuir al desarrollo turístico de la Selva Central	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos turísticos	2	GGR, GRI, GRDE, GRMA, DRT	0	1	1	0	s/. 6001	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos turísticos		
			Rehabilitación y mantenimiento de bosques tropicales y del medio ambiente	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos agroforestales y del medio ambiente	6	GGR, GRMA, GRDE, GRDS, DRAG	1	1	2	2	s/. 18000	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos agroforestales y del medio ambiente.		
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	10 %	1	Sensibilización, capacitación y organización responsable	Acciones de sensibilización, capacitación y organización orientadas al desarrollo productivo, agropecuario y acuícola	4	GGR, GRDS, GRDE, GRMA, DRAG	1	1	1	1	s/. 12000	100	% de acciones de sensibilización, capacitación y organización orientada al desarrollo productivo, agropecuario y acuícola		
			Reflotar la ganadería vacuno del trópico incentivando la crianza tecnificada	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de módulos ganaderos	3	GGR, GRDE, GRDS	0	1	1	1	s/. 9000	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de módulos ganaderos		

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 y mantener un sistema de desconcentración sostenible y eficaz	60 %	4	Ejecución de obras pendientes del 2009	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de obras pendientes del 2009	8	GGR, GRI, GRDE, GRDS	2	2	2	2	s/. 25576	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de obras pendientes del 2009		
			Ejecución de obras del año fiscal 2010 en la provincia de Satipo	Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de obras en el ejercicio fiscal 2010	8	GGR, GRI, GRDE, GRDS	1	2	3	2	s/. 25576	100	% de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de obras en el ejercicio fiscal 2010		
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/. 36000	12	Número 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/. 36000	12	Número de informes de control y supervisión de recursos humanos y bienes patrimoniales		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

**MANDATO/FUNCIÓN:** Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de desarrollo de la Provincia de Chanchamayo.

**MISIÓN:** Somos un 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.

Total Presupuesto: S/. 68472

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			
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	Desarrollar un plan de capacitación con proyección a la sociedad en el tema de seguridad.	Capacitación y Acciones de Sensibilización	4	SGRDC	1	1	1	1	s/. 3000	4	Número de capacitaciones y acciones de sensibilización.
				Asistencia y ayuda en situaciones de emergencia o de contingencia.	7	SGRDC	5	1	0	1	s/. 7000	7	Número de asistencias y ayuda en situaciones de emergencia y contingencia.
				Simulacros en prevención de desastres naturales.	2	SGRDC-UGEL-MPCH	1	0	1	0	s/. 2000	2	Número de Simulacros en prevención de desastres naturales.
				Identificación de Zonas de Riesgo	12	SGRDC	3	3	3	3	s/. 4000	12	Número de Informes de identificación de zonas de emergencia.
Promover la competitividad de la actividades económicas para los mercados internos y externos	20 %	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.	2	SGRPI	0	1	0	1	s/. 4000	2	Número de cursos y talleres para productores y pequeños empresarios.
				Concertar la participación de los productores en las	4	SGPI-ASOC. PRODUCTORES	1	1	1	1	s/. 4000	4	Número de coordinaciones para la

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
				ferias locales, regionales y nacionales.									participación de productores en las ferias locales, regionales y locales.		
				Capacitación Técnica sobre manejo y comercialización de productos exportables.	2	SGRPI	1	0	0	1	s/. 4000	2	Número 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 %	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	0	1	1	0	s/. 4000	2	Número 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 %	5	Identificar necesidades prioritarias de infraestructura educativa, salud, saneamiento, energía y producción.	Apoyo a la supervisión de obras de electrificación.	2	SGO	1	1	0	0	s/. 2000	2	Número de inspecciones de obras de electrificación.		
				Apoyo a la supervisión del mejoramiento y rehabilitación de carreteras vecinales	4	SGO	1	1	1	1	s/. 4000	4	Número de inspecciones para el mejoramiento y rehabilitación de carreteras vecinales.		
				Apoyo a la Supervisión y Control de Obras de Saneamiento	1	SGO	1	0	0	0	s/. 1472	1	Número de informes de supervisión de obras de saneamiento		

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
Impulsar y fortalecer el proceso de descentralización, la gestión pública regional transparente, como participación ciudadana.	25 %	4	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 financiero de FPPE	4	SGRO	1	1	1	1	s/. 4000	4	Número de Informes de Avance Financiero de FPPE.		
				Elaborar el Plan Operativo Institucional 2010	1	SGDCH-ADM.	1	0	0	0	s/. 1000	1	Plan Operativo Institucional elaborado.		
				Elaborar los Informes de Evaluación Trimestral del POI - 2010	4	SGDCH-ADM.	1	1	1	1	s/. 4000	4	Número de evaluaciones del POI.		
				Control de personal y remisión de partes de asistencia.	12	SGRR.HH.	3	3	3	3	s/. 6000	12	Número de Partes de Asistencia de personal		
				Inventario de Activo Fijo	2	SGRASA	0	1	0	1	s/. 1000	2	Número de Inventarios físico Realizados.		
				Control de Maquinaria y Vehículo.	12	SGDCH-ADM.	3	3	3	3	s/. 4000	12	Número de Informes de Control de Maquinaria y Vehículo.		
				Control de ingreso de materiales en almacén.	12	SGDCH-ADM.	3	3	3	3	s/. 6000	12	Número de Informes de Control de atención de materiales de almacén.		
				Rendición de Gastos FPPE.	12	SGDCH-ADM.	3	3	3	3	s/. 3000	12	Número de Rendiciones de Gastos de FPPE presentadas.		

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA

**MANDATO/FUNCIÓN:** Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de desarrollo 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 de Desarrollo Tarma, eficiente e integrado, que orienta y facilita esfuerzos regionales y locales conducentes a la reducción sostenible de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de la población de Tarma, con una plena práctica de valores.

Total Presupuesto: S/. 68892

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.	15 %	4,5	Realizar un trabajo de coordinación continuo, con todas las Unidades Orgánicas, para formular e implementar las políticas sociales de servicio , a nivel provincial y distrital	Participar en los eventos y reuniones multisectoriales	24	Entidades Publicas, Gobierno Regional Junín	6	6	6	6	s/. 1550	100	en el cumplimiento
				Organizar eventos y reuniones multisectoriales para definir criterios y actividades en beneficio de la población	8	Gobierno Regional Junín, Entidades Publicas y otros	2	2	2	2	s/. 4000		
			Elaboración de un Diagnostico Situacional, especificando zonas de emergencia a nivel provincial	Realización de talleres de capacitación, relacionado a temas de seguridad y defensa civil.	1	SGRDC, Municipalidades, Comité Provincial de Defensa Civil	1	0	0	0	s/. 1800	100	de cumplimiento en lo programado
				Coordinar con la Sub Gerencia Regional de Defensa Civil para brindar apoyo a las zonas afectadas por los desastres naturales.	2	SGRDC, Municipalidades y Comité Provincial de Defensa Civil	1	0	1	0	s/. 1300		
Optimizar la gestión, focalizando competencias y funciones , fortaleciendo el nivel técnico de los recursos	10 %	5	Programación de los eventos de capacitación a nivel provincial, sobre el SNIP	Convocar a talleres de capacitación para formular y elaborar proyectos de acuerdo al SNIP.	2	OPI, Municipalidades y profesionales	0	1	0	1	s/. 1200	2	Talleres de capacitación realizados
Fortalecer la Institucionalidad del Gobierno Regional Junín y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil	30 %	2	Programación del Proceso Participativo del 2010	Participación , Identificación e Inscripción de Agentes Participantes al Presupuesto Participativo de 2010	1	GRPP	1	0	0	0	s/. 230	100	en el cumplimiento de las 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	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
				Apoyo en las reuniones para la convocatoria de los Talleres el Presupuesto Participativo 2010	3	GRPP	1	2	0	0	s/. 1000		
			Apoyo en diversas gestiones y actividades que realiza la Sociedad Civil	Remisión y Gestión de nuevos proyectos ante la Gerencia Regional de Infraestructura	2	GRI, SGE	1	0	1	0	s/. 400	2	proyectos formulados
Alcanzar y mantener un sistema de desconcentración y descentralización sostenible y eficaz	15 %	2	Lograr y mantener una gestión administrativa impecable y eficiente	Elaboración del resumen de hoja de asistencia y hoja de producción mensual	12	ORHH	3	3	3	3	s/. 52	100	de cumplimiento en lo programado
				Elaboración del Plan Operativo Institucional el 2010	1	ORDITI	1	0	0	0	s/. 50		
				Seguimiento e ingreso de avances trimestrales del Plan Operativo Institucional 2010	4	ORDITI	1	1	1	1	s/. 60		
				Reembolso mensuales	12	ORAF	3	3	3	3	s/. 120		
				Viajes de comisión de servicios de los funcionarios y servidores de la SGDT	84	SGDT, GGR, otros	13	13	13	13	s/. 41280		
				Redacción de documentos	700	Instituciones Publicas y Privadas, GRJ y otros	175	175	175	175	s/. 600		
				Reuniones permanentes con el personal de la SGDT	12	SGDT	3	3	3	3	s/. 50		

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				
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	30 %	1	Diagnosticar la situación de las comunidades e instituciones de la Provincia de Tarma, detectando las necesidades y problemas	Visitas de inspección ocular para captar infraestructura acorde a lo requerido	20	Todos	5	5	5	5	s/. 6200	100	de cumplimiento	
				Apoyo solidario a familias e instituciones mas necesitadas	8	Instituciones Publicas de Tarma	2	2	2	2	s/. 2000			
				Apoyo a las comunidades campesinas, municipalidades e instituciones en cuanto a la gestión de proyectos ante el Gobierno Regional Junín	20	Orientaciones respecto a la formulación y elaboración de proyectos de Inversión Publica	SGDT,GRI, OPI	5	5	5	5	s/. 1000	20	familias atendidas
				Coordinar con las diferentes Gerencias Regionales para programar eventos de capacitación y sensibilización sobre aspectos culturales , ambientales y socioeconómicos	4	Realizar talleres de capacitación sobre aspectos ambientales, socioeconómicos y socioculturales	GRDE,GRDS y otros	1	1	1	1	s/. 6000	4	Talleres realizados

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI

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

**MISIÓN:** ORGANIZAR, PROMOVER, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO CON LA EJECUCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE YAULI

**VISIÓN:** FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, PROMOVRIENDO LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA, ORIENTADOS A FACILITAR LAS PROPUESTAS REGIONALES Y LOCALES A FIN DE CONDUCIR A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE YAULI

Total Presupuesto: S/. 89000

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS / TÁCTICAS	ACTIVIDADES / TAREAS			CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	INDICADORES	
DESCRIPCIÓN	PESO			Descripción	Descripción	Número			Área de Coordinación	TRIMESTRE

	RELATIVO (%)					I	II	III	IV		Numérica		
1. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.	30 %	1,2,4	Coordinar y programar con GRPPAT de la sede regional sobre los proyectos y actividades de desarrollo	Realizar talleres de capacitación y sensibilización a la población dentro la Provincia	4	Comunidades, Municipios - GG/GRJ	1	1	1	1	s/. 9000	100	% ACCESO DE COORDINACION Y MONITOREO A LAS ACCIONES DESARROLLADAS
			Realizar coordinaciones con la Gerencia de Infraestructura, SGO, SGE, SGDYL, GDE Y GDS	Recabar necesidades de infraestructura y servicios de la Provincia de Yauli	4	Comunidades, municipios, GG/GRJ	1	1	1	1	s/. 6000	100	% de las acciones y coordinaciones realizadas
2. Consolidar el Desarrollo productivo con valor agregado para el mercado local, regional y nacional	30 %	2	Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Económico y Social para la Elaboración de planes y apoyo técnico	Acciones de Promoción, talleres de capacitación sobre organización de empresas productivas	4	Comunidades, municipios, GG/GRJ	1	1	1	1	s/. 8000		
			Coordinar con la Sub Gerencia de Estudios y Promoción de Inversión	Verificación de estudios, perfiles de proyectos de inversión, para su envío a la sede regional	4	Municipios, comunidades, sectores/GG/GRJ	1	1	1	1	s/. 8000		
			Promover la Inversión Privada, organización empresarial de productores de cadenas productivas	Promoción agraria y capacitación en organización de empresas	4	Comunidades, Municipios, ONG, GG/GRJ	1	1	1	1	s/. 8000	100	% de Acciones de monitoreo y coordinación realizadas
			Elaboración de propuestas de convenios con los gobiernos locales y comunidades	Visitas in situ para la verificación de necesidades y otros	4	Comunidades, municipios, GG/GRJ	1	1	1	1	s/. 8000	100	% de las acciones realizadas con los informes
3. Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de	40 %	3,4,5	Reuniones permanentes con el personal para concientizar sobre los apoyos de	Control y programación de trabajos en las comunidades y municipalidades	4	SGDY, GG/GRJ	1	1	1	1	s/. 8000	100	% de acceso de coordinación y control

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			
eficiencia y eficacia			bienes y servicios										
				Verificación oportuna de los apoyos de bienes	2	Comunidades, Municipios SGDy	0	1	0	1	s/. 3000		
				Cotización de Bienes y Servicios	12	Administracio GRJ y SGDy	3	3	3	3	s/. 6000		
			Mantener actualizado el Sistema de Información de las actividades y proyectos en ejecución según modalidad por el GRJ	Inventario de Bienes de Almacén y Patrimonio	3	Patrimonio/GRJ/SGDY	1	1	0	1	s/. 3000	100	% de cumplimiento y materialización de información
				Control de servicio de uso del Vehículo de la institución	4	SGDY	1	1	1	1	s/. 4000		
			Solicitud en forma oportuna de la asignación de FPPE	Programación mensual de los gastos de acuerdo a necesidades por partidas específicas requeridas	12	GPP/GRJ- SGDy	3	3	3	3	s/. 6000	100	% de acceso de la información y cumplimiento
				Manejo racional de los fondos para Pagos en Efectivo	12	ORAF/GRJ- SGDy	3	3	3	3	s/. 6000		
				Evaluación y seguimiento de los gastos mensuales de la Sub Gerencia trimestralmente	4	SGDY/GRJ	1	1	1	1	s/. 2000		

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 en los distritos y comunidades beneficiarias de la Provincia	Programación y evaluación con visitas In Situ a los beneficiarios del Gobierno Regional Junín	4	Comunidades, Municipios, GG/GRJ-SGDY	1	1	1	1	s/. 4000	100	% de coordinación y trabajos realizados

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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 DE NUESTRA PROVINCIA, PROMOVRIENDO EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR; TURISMO, ARTESANIA, AGRÍCULTURA Y GANADERIA DE LA PROVINCIA DE JUNIN.

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

Total Presupuesto: S/. 63400

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			
Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía.	20 %	3	Crear servicios de atención ciudadana	1.- Acciones en función del calendario Cívico	5	GRJ, MPJ , SGDJ y demás instituciones publicas	1	1	2	1	s/. 1000	100	Nro. de actividades cumplidas oportunamente
				2.- Limpieza de causas y trabajos de defensa ribereña	6	Municipio Provincial, Distrital y SGDJ	1	1	2	2	s/. 3000	100	Informes Elaborados
				3.- Acciones cívicas de apoyo a zonas de extrema pobreza	4	Todas	1	1	1	1	s/. 2000	4	Acciones de monitoreo de lineamientos de atención al usuario
				4.- Atención de emergencia.	2	Todas	1	0	1	0	s/. 3000	100	% de incremento de demanda de servicios
				5.- Identificación de proyectos productivos	3	Todas	1	1	1	0	s/. 1800	100	Asistentes a charlas
				6.- Implementación de almacén de emergencia en los distritos.	3	Todas	1	1	1	0	s/. 2500	2	Iniciativas de mejora implementadas
Alcanzar y mantener un sistema de desconcentración y descentralización sostenible y eficaz.	20 %	4	Apoyar y promover acciones de desarrollo económico, mediante un plan de capacitación interna y proyectarse en el tema de seguridad.	1.- Capacitación y acciones de sensibilización.	7	Todas	1	2	2	2	s/. 1000	7	Capacitaciones realizadas
				2.- Programación de actividades propias del sistema de Defensa Civil	2	Defensa Civil	1	0	1	0	s/. 1000	2	Informes elaborados
				3.- Apoyar en la organización de simulacros.	3	Todas	0	1	2	0	s/. 1500	4	Informes realizados
				4.- Identificación de zonas de riesgo.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 2000	4	Zonas de riesgo identificados

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.- Identificar, organizar y capacitar empresarialmente a los productores agropecuarios de esta zona.	3	Todas	0	1	1	1	s/. 1500	3	Organizaciones empresariales capacitadas		
				6.- Viajes de Comisión de Servicios de los Funcionarios y Servidores de la SGDJ.	48	SGDJ, GGR, Otros.	10	10	10	10	s/. 7680	100	Informes realizados		
Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Junín y generar mecanismos que otorguen confianza a la sociedad civil.	20 %	1	Obras por emergencia e inversión, Priorizando las necesidades de Infraestructura educativa.	1.- Rehabilitación de Centros Educativos	4	Infraestructura, SGDJ	1	1	1	1	s/. 2500	4	Centro Educativo Rehabilitados		
				2.- Rehabilitación, mejoramiento de carreteras vecinales.	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 %	5	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	2	3	0	0	s/. 3000	80	Asistentes al proceso participativo satisfechos		
Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios y actividades de las unidades orgánicas.	30 %	2	Apoyo en acciones de administración	1.- Elaborar requerimiento de bienes y servicios	2	SGDJ	1	1	0	0	s/. 5000	2	Requerimientos Elaborados		
				2.- Elaborar los informes de avance físico financiero.	4	Todas	1	1	1	1	s/. 1000	100	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			
				3.- Elaborar el Plan Operativo Institucional 2011.	1	ORDITI	0	0	0	1	s/. 6000	1	POI Elaborado
				4.- Control de personal y remisión de partes de asistencia	12	R.R.HH.	3	3	3	3	s/. 800	100	% de Partes de Asistencia Remitidos
				5.- Cotización de bienes y servicios	10	OASA	2	3	3	2	s/. 1000	6	Cotizaciones Realizadas
				6.- Inventario de activo fijo.	2	Patrimonio	1	0	0	1	s/. 900	2	Inventarios Realizados
				7.- Control de vehículo y bienes patrimoniales.	2	Patrimonio y Serv. Auxl.	1	0	0	1	s/. 800	2	Informes Realizados
				8.- Control de atención de materiales de almacén	2	Almacen Central	1	0	0	1	s/. 420	80	Actividades cumplidas oportunamente
				9.- Control de atención de materiales de defensa civil.	2	Defensa Civil	0	1	1	0	s/. 500	12	Informes Realizados
				10.- Rendición de gastos FPPE.	12	ORAF	3	3	3	3	s/. 1200	12	Rendiciones de Gastos Realizados
				11.- Apoyo a la supervisión de obras.	10	SGSLO, SGDJ	2	3	3	2	s/. 7000	10	Informes Realizados
				12.-Elaborar los informes de Evaluación Trimestral del POI 2010.	4	ORDITI	1	1	1	1	s/. 1000	4	Informes Realizados

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				
				13.- Conexión a Internet	12	ORDITI, COMUNICACIONES, GGR, Y SGD.	3	3	3	3	s/. 1500	100	Actualización de Información	

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

**MANDATO/FUNCIÓN:** 10 Agropecuaria

**MISIÓN:** Somos una Institución competitiva que promueve y participa en el desarrollo del agro regional, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad de los productores en la agro exportación, la inversión pública y privada, la generación de empleo y la seguridad alimentaria.

**VISIÓN:** Institución Pública eficiente, eficaz y participativa con productores agropecuarios organizados en cadenas productivas, líderes en la producción y exportación de productos con valor agregado, con sostenibilidad ambiental, garantizando la seguridad alimentaria.

Total Presupuesto: S/. 8937678

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			
Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado.	50 %	2	Lograr la rentabilidad y competitividad de la actividad productiva agrícola para los mercados internos y externos.	Promover la inversión privada, organización empresarial de productores en cadenas productivas, desarrollo del agro y mercados.	206	OPA,OAD,GR,AA.	38	58	54	56	s/. 1393016	16	Número de informes de gestión.
											s/.	5	Estudios de pre inversión elaborados
											s/.	5	Perfiles de proyectos de inversión elaborados
											s/.	4	Informes de evaluación proyectos inversión ejecutados por la DRA.
											s/.	100	% de proyectos de inversión evaluados, versus proyectos presentados a la DRA para su evaluación.(FTA)
											s/.	15	Convenios suscritos e implementados en materia de desarrollo rural con gobiernos locales. (FTA)
											s/.	500	Hectáreas superficie agrícola mejorada con proyectos/obras de irrigación ejecutados en la región. (FTF)
											s/.	200	Hectáreas con superficies agrícolas nuevas o incorporadas con proyectos y obras de irrigación ejecutados en la

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
													región.(FT F)		
											s/.	2000	Beneficiarios con proyectos y obras de irrigación ejecutados en la región.(FTF)		
											s/.	21	Acuerdos y convenios suscritos y operando cultivos y crianzas (FTB)		
											s/.	21	Organizaciones de productores de cultivos y crianzas que accedieron a servicios otorgados por proveedores (FTB)		
											s/.	11	Planes de cultivos y crianzas regional concertados e implementados con el sector privado. (FT I)		
											s/.	18	Proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial de cultivos y crianzas formulados e implementados.(FTI)		
											s/.	100	Por ciento de variación de volumen de ventas de productos agropecuarios (Cultivos y crianzas) comercializados (FT J)		
											s/.	2	Proyectos asistencia técnica viables en prevención y control de enfermedades en la ganadería regional (FT K)		

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/.	30	Por ciento de hatos ganaderos controlados de enfermedades en ganadería regional (FT K)		
											s/.	10	% del total de hectáreas controlados de plagas mediante MIP (FTK)		
											s/.	3	Acuerdos suscritos en alianzas estratégicas para proteger la agrobiodiversidad y germoplasma (FT L)		
											s/.	2	Listas regionales de especies amenazadas de flora y fauna silvestre presentada(FTL)		
											s/.	5	% de variación anual de población de especies en concesiones y autorizaciones de fauna silvestre (FTL)		
											s/.	4	Eventos de sensibilización implementados para fomentar la importancia de la investigación, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria (FTM)		
											s/.	31	Eventos de difusión y capacitación en estrategias en seguridad alimentaria cultivos y crianzas		

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
													(FTO)		
											s/.	1000	Kilogramos per capita de alimentos agrícolas producidos al año /FTO)		
											s/.	2442000	Kilogramos per cápita de alimentos de origen pecuario producidos al año (FTO)		
											s/.	27	Convenios suscritos y operando con instituciones financieras nacionales e internacionales.(FT H)		
											s/.	42000	Nuevos soles créditos otorgados por sector financiero privado para exportación.(FTH)		
			Captar, procesar, analizar y difundir información estadística agraria, oferta y demanda de productos agropecuarios.	Procesamiento y difusión de información estadística agraria actualizada	964	INEI, Dependencias.	241	244	239	240	s/.	467584	860 Cuadros estadísticos		
											s/.	100	Por ciento Reportes de información de precios mayoristas y minoristas.(FTG)		
											s/.	100	Por ciento respuesta de encuesta a establecimiento respecto al total de empresas.(FTG)		
											s/.	100	Porcentaje de cumplimiento de entrega información estadística pecuaria.(FTG)		

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/.	100	Porcentaje de cumplimiento de entrega información estadística pecuaria.(FTG)
			Supervisión y control de maquinaria agrícola y pesada.	Servicios con maquinaria agrícola y pesada.	19750	OPA, OAD,AA,DPA.	3000	2150	6900	7700	s/. 652861	3895	Has- Superficie agrícola mecanizada
											s/.	6200	Horas máquina trabajadas con maquinaria pesada - Nivel de uso (FTransf.)
											s/.	950	Has de tierras de cultivo protegidas (F Transf.).
			Promover la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento forestal sostenible.	Producción de plantones forestales y frutícolas para forestación y reforestación: 120000 plantones y 108 Has reforestadas.	100080	OAD, OPA,GR.	15032	30021	50010	5017	s/. 106079	100000	Plantones forestales producidos
											s/.	80	Has forestadas y reforestadas
			Contribuir al desarrollo socioeconómico, conservación y aprovechamiento sostenible y competitiva en materia de camélidos sudamericanos.	Tecnificación de los productores de camélidos sudamericanos.	125	OPA,AA,OAD,DPA	15	33	33	44	s/. 174312	2	Proyectos de inversión de mejoramiento y aprovechamiento de vicuñas elaborado e implementado.(FTP)
											s/.	2	Proyectos de inversión de mejoramiento y aprovechamiento de alpacas elaborado e

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
													implementado.(FTP)		
											s/.	60000	Especimenes (Unidades) de población alpacas incrementadas (FTP)		
											s/.	18000	Especimenes (Unidades) de población vicuñas incrementadas (FTP)		
											s/.	600	Kilos de fibra de vicuña producidos.(FTP)		
											s/.	4000	Especimenes (Unidades ) vicuñas esquiladas (FTP)		
											s/.	64400	Kilogramos de fibra alpaca producidos (FTP)		
											s/.	23000	Especimenes (Unidades) de alpaca esquilados. (FTP)		
			Administración de recursos hídricos y mantenimiento de la infraestructura de riego.	Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y políticas de la Autoridad Local del Agua.	22	GR,ALA, AA.	6	6	4	6	s/. 208984	3	Consejos de cuencas conformados e instalados.(FTC)		
											s/.	3	Planes de gestión de cuencas formulados, aprobados e implementados.(FTC)		
			Promover alianzas estratégicas institucionales para la organización y el	Promover la formación y fortalecimiento de empresarial de	724	OAD, OPA,GR.	170	215	193	146	s/. 285540	538	Productores capacitados en generación de valor agregado		

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				
			fortalecimiento de cadenas productivas de cultivos.	cadenas productivas de cultivos.										
											s/.	2611	Productores con acceso bienes, servicios públicos y privados	
											s/.	17	Planes estratégicos de cadenas productivas cultivos elaborados.	
											s/.	2696	Productores participando en organizaciones fortalecidas.	
											s/.	10400	Soles, valor de productos agrícolas comercializados en ferias (FTD)	
											s/.	4557000	Soles, valor de productos agrícolas con valor agregado comercializado. (FTD)	
											s/.	10	Proyectos de inversión pública y privada para promover la agro exportación y agroindustria formulado, aprobado e implementado. (FTD)	
			Promover alianzas estratégicas institucionales para la organización y el fortalecimiento de cadenas productivas de crianzas.	Promover la formación y el fortalecimiento empresarial de las organizaciones y cadenas productivas de crianzas.	420	DPA,GR, AA.	107	124	114	7	s/.	180360	162	Productores capacitados en generación de valor agregado

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/.	990	Productores con acceso a bienes y servicios públicos y privados.
											s/.	6	Planes estratégicos de cadenas productivas de crianzas elaborados.
											s/.	1260	Productores participando en organizaciones fortalecidas.
											s/.	5700	Soles. Valor comercializado de productos en ferias. (FTD)
											s/.	26950	Soles. Valor comercializado de productos con valor agregado (FTD)
											s/.	6	Proyectos de inversión para promover la agro exportación. (FTD).
Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.	50 %	4	Garantizar el pago de pensiones y beneficios a jubilados.	Pago de obligaciones previsionales - Informes.	12	OAD, OPA, PLIEGO.	3	3	3	3	s/. 4151291	495	Pensionistas atendidos
			Implementar las acciones de asesoramiento técnico, jurídico y administrativo necesarias para la operatividad institucional.	Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, presupuestos proyectos de inversión. Asesoramiento en legislación	171	Todas dependencias	45	56	34	36	s/. 432160	89	Documentos de gestión elaborados y ejecutados

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
				sectorial y atención de asuntos de comunidades campesinas y nativas.											
										s/.	320	Resoluciones y Convenios proyectados.			
										s/.	1	Plan Estratégico Regional Sectorial Agrario elaborado, actualizado, aprobado e implementado. (FT A)			
			Conducir, ejecutar, evaluar y monitorear la aplicación de los sistemas de contabilidad, tesorería, presupuesto, personal y logística.	Gerenciar recursos humanos, materiales y financieros.	160	Todas dependencias	41	40	38	41	s/. 850579	2000	Requerimientos de bienes y servicios atendidos.		
										s/.	650	Personal activo y exservidores atendidos.			
										s/.	56	Estados financieros presentados			
										s/.	12	Arqueos de caja practicados			
			Fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones de control programadas.	Monitoreo del sistema de control.	20	Toda dependencia	5	4	6	5	s/. 34912	12	Documentos e informes sobre deficiencias administrativas y financieras.		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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.

Total Presupuesto: S/. 4513454

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				

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	Desarrollar la oferta exportable de la Región	Desarrollo de programas y /o proyectos	1	Dirección de Comercio Exterior	0	0	1	0	s/. 5000	1	Ficha básica/ Término de Referencia
				Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	1	Dirección de Comercio Exterior	0	1	0	0	s/. 2500	1	Convenio suscrito
				Difusión de Información especializada, sistematizada y actualizada a través del Portal Electrónico	4	Dirección de Comercio Exterior / Oficina de Informática	1	1	1	1	s/. 1200	4	Informes elaborados
				Capacitación 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
				Fortalecimiento y consolidación del funcionamiento del CERX Junín	2	Dirección de Comercio Exterior	1	0	0	1	s/. 1700	2	Informes elaborados
				Difusión de experiencias exitosas de exportación a través del Portal Electrónico Institucional	4	Dirección de Comercio Exterior / Oficina de Informática	1	1	1	1	s/. 1200	4	Publicaciones Web
			Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales	Capacitación para mejorar la competitividad y productividad	1	Dirección de Comercio Exterior	0	1	0	0	s/. 3500	1	Curso de capacitación realizado
Posicionar a la Región Junín en el mercado nacional y en los principales mercados internacionales, como un destino	45 %	2,3,5	Planificar el desarrollo de la actividad turística de la Región	Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico o PERTUR	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	s/. 15000	1	Plan actualizado

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			
turístico seguro, competitivo y confiable.													
			Fomentar la innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos competitivos, con la participación de todos los actores	Actualización del Inventario Turístico Nacional	20	Dirección de Turismo	5	5	5	5	s/. 3500	20	Actualizaciones realizadas
				Registro de fichas en el Inventario Turístico Nacional	40	Dirección de Turismo	10	10	10	10	s/. 1500	40	Fichas registradas
				Jerarquización de recursos turísticos	20	Dirección de Turismo	5	5	5	5	s/. 1800	20	Fichas de jerarquización
				Actualización del calendario de eventos de la región	1	Dirección de Turismo	0	0	0	1	s/. 1000	1	Calendario de eventos actualizado
			Fortalecer las capacidades de los recursos humanos vinculados a la actividad turística	Capacitación a los agentes turísticos (Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes, Agencias de Viajes, y otros)	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	s/. 5000	2	Cursos de capacitación realizados
			Promover una gestión ambientalmente sostenible del turismo	Opinión técnica relacionada al tema ambiental.	1	Dirección de Turismo	0	0	1	0	s/. 1200	1	Informe técnico
			Comunicar y difundir la normatividad sectorial, a fin de promover el desarrollo del sector, el uso racional y conservación de los recursos turísticos	Capacitación en normatividad turística.	4	Dirección de Turismo	1	1	1	1	s/. 10000	4	Charlas 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
				Elaboración y difusión de información normativa a través del Portal Electrónico Institucional	2	Dirección de Turismo - Oficina de Informática	0	1	0	1	s/. 1000	2	Publicaciones Web		
				Elaboración de notas de prensa y/o comunicados.	4	Dirección de Turismo	0	1	0	3	s/. 2000	4	Notas de prensa publicadas		
				Asesoramiento, fiscalización y supervisión a empresas de servicios turísticos	80	Dirección de Turismo	20	20	20	20	s/. 7000	80	Operadores con asesoramiento técnico, supervisados		
				Calificación y/o renovación de establecimientos de hospedaje, restaurantes, Agencias de Viaje y Turismo, transporte turístico y otros.	6	Dirección de Turismo	1	2	2	1	s/. 3000	6	Informes elaborados		
				Expedición de constancias a operadores turísticos	20	Dirección de Turismo	5	5	5	5	s/. 1000	20	Constancias		
				Actualización y publicación del directorio y base de datos de operadores turísticos	12	Dirección de Turismo - Oficina de Informática	3	3	3	3	s/. 2950	12	Directorio y base de datos de operadores turísticos actualizado y publicado		
			Fomentar la promoción de la inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura básica, accesibilidad, conectividad y puesta en valor de los recursos turísticos, así como de la planta turística	Promover la formulación y/o revisión de programas/proyectos	2	Dirección de Turismo	1	1	0	0	s/. 12000	8	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			
				Ejecución de proyectos de inversión pública	8	Coordinación de Proyectos	2	2	2	2	s/. 4229094	2	Ficha básica/ Informe elaborado
			Impulsar actividades en concienciación, sensibilización y seguridad turística de la región	Formulación e implementación del Plan de Protección al Turista con instituciones pertinentes	1	Dirección de Turismo	1	0	0	0	s/. 3500	1	Plan elaborado e implementado
				Capacitación a docentes	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	s/. 4000	2	Cursos de capacitación realizados
			Fortalecer las relaciones interinstitucionales y la articulación regional y macroregional	Fortalecimiento de la Comisión Multisectorial, Ente Gestor y/o gremios	2	Dirección de Turismo	0	0	1	1	s/. 5000	2	Informes elaborados
			Fortalecer los gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión en turismo.	Asistencia Técnica, capacitación y acciones conjuntas con Gobiernos Locales	4	Dirección de Turismo	1	1	1	1	s/. 12110	4	Informes elaborados
			Promover la inversión privada en el sector turismo	Elaboración y difusión de estadística sectorial	16	Dirección de Turismo	3	4	5	4	s/. 5500	16	Informes elaborados
				Elaboración del mapa turístico de la región Junín	1	Dirección de Turismo	0	1	0	0	s/. 15000	1	Mapa turístico
			Promocionar el turismo interno a nivel intrarregional e interregional	Campaña de Promoción Regional Junín Todo el Año	2	Dirección de Turismo	1	0	0	1	s/. 7000	2	Informes elaborados
				Promoción de productos turísticos que involucren la gastronomía, la artesanía y el folclor	1	Dirección de Turismo	0	0	1	0	s/. 3500	1	Informe elaborado

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
				Promoción de productos, corredores y circuitos turísticos a través de PROMPERU u otras organizaciones	2	Dirección de Turismo	0	1	0	1	s/. 4500	2	Informes elaborados		
				Atención y apoyo a eventos de interés turístico.	6	Dirección de Turismo	0	1	4	1	s/. 10000	6	Informes de atención de eventos turísticos		
				Publicación y actualización en Sitio Web.	6	Dirección de Turismo - Oficina de Informática	0	1	4	1	s/. 1600	6	Publicaciones Web		
				Elaboración de folletos por eventos.	12	Dirección de Turismo	0	2	8	2	s/. 4200	12	Millares de folletos elaborados		
				Elaboración de afiches por eventos.	6	Dirección de Turismo	0	1	4	1	s/. 5400	6	Millares de afiches elaborados		
				Gestión y Suscripción de convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional	2	Dirección de Turismo	0	1	1	0	s/. 4500	2	Convenios gestionados/Convenios Suscritos		
			Promover la formalización de la actividad turística en la región	Realización de operativos en coordinación con las instituciones relacionadas a la actividad turística	3	Dirección de Turismo	1	1	1	0	s/. 4500	3	Informes elaborados		
			Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional	Identificación y formulación de circuitos turísticos	1	Dirección de Turismo	0	0	1	0	s/. 6500	1	Informe elaborado		
Promover el desarrollo competitivo y sostenido de la	25 %	2	Planificar el desarrollo de la actividad artesanal de la Región	Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Artesanal Regional	1	Dirección de Artesanía	0	0	0	1	s/. 20000	1	Plan elaborado		

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			
artesanía de la Región.													
			Impulsar el desarrollo de la actividad artesanal	Conformación del Consejo Regional de Fomento Artesanal	1	Dirección de Artesanía	0	0	0	1	s/. 4500	1	Informe elaborado
				Creación de la Mesa de Artesanía a través del CERX	1	Dirección de Artesanía	0	1	0	0	s/. 3500	1	Informe elaborado
				Coorganización de eventos, con instituciones vinculadas a la actividad artesanal	1	Dirección de Artesanía	0	1	0	0	s/. 3500	1	Evento realizado
			Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal	Supervisión y evaluación a talleres artesanales	20	Dirección de Artesanía	5	5	5	5	s/. 4500	20	Actas-informe
			Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico	Capacitación a artesanos para el desarrollo de productos exportables y para el mercado turístico	1	Dirección de Artesanía	0	1	1	0	s/. 3900	1	Curso de capacitación realizado
			Promover la calidad, valor agregado, competitividad y productividad de la actividad artesanal	Sensibilización y/o capacitación que promuevan la competitividad y productividad	1	Dirección de Artesanía	0	1	0	1	s/. 4000	1	Curso 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 del Artesano Peruano	1	Dirección de Artesanía	1	0	0	0	s/. 5000	1	Informe elaborado
				Organización de concursos a fin de propiciar el rescate y desarrollo de técnicas de producción	1	Dirección de Artesanía	0	0	0	1	s/. 7000	1	Concurso realizado

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			
				tradicional									
			Promover la organización y formalización de los productores artesanales.	Inscripción en el Registro Nacional del Artesano	40	Dirección de Artesanía	10	10	10	10	s/. 4500	40	Fichas registradas
				Acreditación de artesanos	5	Dirección de Artesanía	1	1	2	1	s/. 1500	5	Credenciales o constancias emitidas
			Impulsar la comercialización de los productos artesanales en la región.	Organización de ferias y/o exposiciones artesanales	4	Dirección de Artesanía	1	1	1	1	s/. 6500	4	Eventos realizados
				Difusión de eventos feriales nacionales e internacionales	4	Dirección de Artesanía	1	1	1	1	s/. 1200	4	Notas de prensa publicadas
Administrar el potencial humano, los recursos financieros y materiales para lograr una eficiente gestión administrativa que permita el racional funcionamiento de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.	10 %	2	Dinamizar la Gestión Administrativa para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Formulación del POI y Presupuesto Institucional.	2	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	1	1	0	0	s/. 3500	2	Documentos de gestión aprobados
				Elaboración de Informes de Gestión	2	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	1	0	1	0	s/. 2000	2	Documentos elaborados
				Captación de ingresos por recursos directamente recaudados	12	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	3	3	3	3	s/. 1800	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
				Elaboración de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1	Oficina Técnica Administrativa	0	1	0	0	s/. 1200	1	Informe elaborado		
				Gestión y control del potencial humano	12	Oficina Técnica Administrativa	3	3	3	3	s/. 3200	12	Informes elaborados		
				Inventario General Físico Patrimonial Anual.	1	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	0	0	0	1	s/. 3500	1	Informe elaborado		
				Control del Inventario Individual de Bienes Patrimoniales.	8	Oficina Técnica Administrativa - Oficina de Informática	0	0	0	8	s/. 3300	8	Individuales de control patrimonial		
			Fortalecimiento de la gestión institucional a través de actividades informáticas	Desarrollo de Base de Datos	1	Oficina de Informática	0	1	0	0	s/. 4500	1	Base de datos elaborado		
				Actualización del sitio Web	12	Oficina de Informática	3	3	3	3	s/. 4500	12	Publicaciones Web		
				Soporte técnico	12	Oficina de Informática	3	3	3	3	s/. 3500	12	Fichas técnicas		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

**MANDATO/FUNCIÓN:** Administrar y gestionar los planes y políticas en materia de energía y minas

**MISIÓN:** Unidad Orgánica del Gobierno Regional de Junín 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.

Total Presupuesto: S/. 191884

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			
Gerenciar estratégicamente las actividades de Minería, Electricidad, Hidrocarburos y	60 %	2	Diagnostico y difusión del potencial minero y	Otorgar Constancias de Registro de las actividades de	120	Hidrocarburos	30	30	30	30	s/. 18000	120	Constancias de registro otorgadas

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			
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.			energético de la Región Junín	Hidrocarburos.									
				Ampliación de la Frontera Eléctrica	6	Electricidad	1	2	2	1	s/. 15000	6	Proyectos Promovidos
				Evaluación de expedientes técnicos de electrificación	8	Electricidad	2	2	2	2	s/. 8000	8	Expedientes Técnicos Evaluados
				Otorgar Concesiones Energéticas de Recursos Energéticos Renovables	3	Electricidad	0	1	1	1	s/. 3840	3	Concesiones Eléctricas otorgadas
				Otorgar certificados de Operación Minera (COM)	24	Minería	5	5	5	5	s/. 8000	24	Certificaciones de Operación Minera Otorgados
				Otorgar Concesiones para la pequeña minería y minería artesanal	60	Of. Concesiones Mineras	20	20	20	20	s/. 13000	60	Títulos de concesión minera otorgados
				Elaborar estadísticas del sector	4	Todas las Direcciones	1	1	1	1	s/. 2000	4	Informes estadísticos elaborados
				Otorgar autorización de operación de concesión de beneficio de minerales de Productor Minero Artesanal	2	Dirección de Minería	0	1	1	0	s/. 3000	2	Autorizaciones de Operación de Beneficio otorgados
				Dirigir, aprobar, ejecutar, evaluar y fiscalizar los planes y	12	Dirección Regional	3	3	3	3	s/. 5000	12	Gestiones 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			
				políticas en materia minero energético.									
			Difusión de las normas del sector y participación ciudadana.	Orientación y asistencia técnica administrativa	1200	Todas Direcciones	300	300	300	300	s/. 3700	1200	Nº de usuarios satisfechos con la atención
				Fiscalización de seguridad e Higiene Minera	36	Minería	9	9	9	6	s/. 15000	36	Nº de Empresas supervisadas y/o fiscalizadas
				Fiscalización Ambiental	36	Asuntos Ambientales	9	9	9	9	s/. 15000	36	Nº de Empresas supervisadas y/o fiscalizadas
				Evaluación de Instrumentos Ambientales del sector	36	Asuntos Ambientales	9	9	9	9	s/. 16000	36	Instrumentos Ambientales aprobados
				Audiencias Públicas, Integrar Mesa Directiva y Talleres previos a la Audiencia Pública de Estudios Ambientales.	36	Asuntos Ambientales	9	9	9	9	s/. 3000	36	Audiencias, talleres organizados y/o asistidas
				Inspecciones Inadvertidas	36	Dirección de Minería	9	9	9	9	s/. 6344	36	Nº de Empresas supervisadas
				Evaluación de Planes de Minado y Cierre de la pequeña minería y minería artesanal.	12	Dirección de Minería	3	3	3	3	s/. 5000	12	Planes Aprobados
			Desarrollo de eventos informativos	Desarrollo de seminarios y talleres informativos	6	Todas Direcciones	1	2	2	1	s/. 3000	6	Seminarios y talleres realizados
				Charlas y pasacalle informativas sobre Programa de Ahorro de Energía	8	Electricidad	0	1	2	5	s/. 3000	8	Charlas Dirigidas a la ciudadanía

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			
Implementar la administración por resultados, que permita un trabajo eficiente y eficaz para ofrecer un servicio de calidad.	40 %	4	Utilización de la metodología de la mejora continua	Formulación y evaluación de documentos de gestión	4	Administración	1	2	2	1	s/. 6000	4	Documentos de gestión aprobados y evaluados
				Programación, ejecución y evaluación presupuestal y financiera	12	Dirección y Administración	3	3	3	3	s/. 7000	12	información de ejecución presupuestal
				Desarrollo de sistema de información	2	Informática	0	1	0	1	s/. 6000	2	Informes elaborados
				Implementación y actualización de la pagina Web	12	Informática	3	3	3	3	s/. 6000	12	Publicación en la Web de Informes
				Fortalecimiento Institucional	2	Dirección y Administración	0	1	1	0	s/. 13000	2	Informes elaborados
				Capacitación del personal	8	Dirección y Administración	2	2	2	2	s/. 6000	80	% de actividades de capacitación de personal
				Mantenimiento de equipos informáticos y red	8	informática	2	2	2	2	s/. 2000	8	Fichas técnicas

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

**MANDATO/FUNCIÓN:** Administrar y gestionar los planes y políticas en materia de producción

**MISIÓN:** La Dirección Regional de Producción Junín, es un órgano de línea del Gobierno Regional de Junín, que administra, promueve y controla la actividad pesquera e industrial, en el marco del principio de sostenibilidad de los recursos naturales existentes en armonía con la política nacional y regional y que impulsa el desarrollo del departamento de Junín.

**VISIÓN:** La DIREPRO - Junín, Institución líder en la promoción del desarrollo sostenido de la actividad pesquera e industrial, donde las unidades de producción generan valor agregado aprovechando los recursos renovables y no renovables con ventaja comparativa y enfoque medioambiental.

Total Presupuesto: S/. 1294500

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 la eficacia, eficiencia y transparencia en la totalidad	100 %	1,2,3,4,5	Promover e incentivar las capacidades humanas de las unidades de	Inspección y supervisión técnica de desinfección de ovas importadas de trucha	20	DIREPRO/SDP	4	6	6	4	s/. 3500	20	Nº de supervisiones 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				
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 industria			producción para potenciar el óptimo aprovechamiento en el cumplimiento de las metas de desarrollo de los sectores pesca e industria										
				Evaluación de recursos hídricos con fines piscícolas, a solicitud de los usuarios	20	DIREPRO/SDP	4	6	6	4	s/. 2500	20	Nº de evaluaciones realizadas
				Elaboración y distribución de un boletín técnico sobre "sanidad piscícola", a los Centros de Producción Acuícola	100	DIREPRO/SDP	0	30	30	40	s/. 1000	100	Nº de boletines elaborados y distribuidos
				Difusión de normas legales sobre Veda; camarón de río y trucha	2	DIREPRO/SDP	1	0	1	0	s/. 500	2	Nº de normas difundidas
				Conformación de Comités de Vigilancia en las Comunidades	12	DIREPRO/SDP	0	2	5	5	s/. 12000	12	Nº de Comités de Vigilancia conformados

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				
				Campesinas y Nativas									
				Charlas de sensibilización en las Comunidades Campesinas y Nativas para el apoyo en la preservación y conservación de recursos hidrobiológicos en ambientes naturales	6	DIREPRO/SDP	0	2	2	2	s/. 1000	6	Nº de charlas de sensibilización realizadas
				Evaluación de recursos hídricos por micro cuencas para desarrollar la siembra promocional de truchas en ambientes naturales	4	DIREPRO/SDP	0	1	2	1	s/. 4000	4	Nº de evaluaciones de recursos hídricos realizados
				Repoblamiento de recursos hídricos con alevinos de truchas con fines sociales en las micro cuencas evaluadas y seleccionadas	75000	DIREPRO/SDP	0	0	35000	40000	s/. 6000	50000	Nº de alevinos de truchas sembrados
				Desarrollo de cursos para asistencia técnica a productores de trucha por microcuencas hidrográficas	3	DIREPRO/SDP	0	1	1	1	s/. 2500	4	Nº de cursos realizados

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				
				Otorgamiento de autorizaciones a solicitud del usuario y concesiones, para desarrollar la actividad acuícola mediante resolución directoral	20	DIREPRO/SDP	2	6	6	6	s/. 5000	16	Nº de autorizaciones y concesiones otorgadas
				Otorgamiento de permiso de pesca, mediante resolución directoral, a solicitud de los usuarios, para desarrollar la actividad de extracción de recursos hidrobiológicos de ambientes naturales	5	DIREPRO/SDP	0	2	2	1	s/. 3000	5	Nº de permisos de pesca otorgados
				Supervisar el cumplimiento de las normas legales referidas a la vigilancia de las actividades de pesca con inspecciones inopinadas a los CPA, desembarcaderos, centros y mercados de expendio de productos hidrobiológicos de	100	DIREPRO/SDP	0	35	35	30	s/. 40000	150	Nº de unidades de producción y de servicios supervisadas

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				
				origen marino y continental (cumplimiento sujeto a la continuidad de la actividad de DISECOVI)									
				Evaluación semestral de la producción de la acuicultura en el departamento de Junín, con visitas a centros de producción acuícola	2	DIREPRO/SDP	1	0	1	0	s/. 2000	2	Nº de evaluaciones realizadas
				Inicio de trabajos de investigación en su primera etapa, para la obtención de renacuajos de la rana gigante de Junín, en el centro experimental de rescate en los módulos de Chacachimpa y Huayre	1	DIREPRO/SDP/Proyecto de ranas	0,25	0,25	0,25	0,25	s/. 15000	20	% de avance del trabajo de investigación
				Identificación y formulación de estudios de inversión a nivel de perfil	1	DIREPRO/SDP	0	0	0	1	s/. 5000	2	Nº de perfiles identificados y formulados
				Estudios por cuencas de identificación de alternativas de inversión para la producción de peces tropicales	1	DIREPRO/SDP	0	0	1	0	s/. 10000	1	Nº de estudios formulados

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 satipo y Chanchamayo									
				Implementación del manual de Buenas Prácticas Acuícolas (BPA) para el centro Pisc161cola "El Ingenio"	1	DIREPRO/SDP	0,25	0,25	0,25	0,25	s/. 25000	1	Nº de Manuales realizados
				Producción de ovas embrionadas en el CPI "El Ingenio"	2500000	CPI	800000	1500000	200000	0	s/. 120000	2500000	Nº de unidades de ovas de trucha producidos
				Producción de alevinos de truchas en el CPI	1700000	CPI	0	500000	1100000	100000	s/. 170000	1700000	Nº de unidades de alevinos de truchas producidos
				Producción de carne de trucha en el CP "El Ingenio"	180000	CPI	50000	45000	45000	40000	s/. 750000	180000	Nº de kilogramos de trucha de talla comercial producidos
				Comercialización de carne de trucha	1700000	CPI	0	500000	1100000	100000	s/. 15000	1700000	Nº de kilogramos de trucha de talla comercial comercializados
				Ingresos de turistas del CPI	130000	CPI	30000	35000	35000	30000	s/. 20000	130000	Nº de turistas que visitan el CPI
				Capacitación a estudiantes de Universidades, Institutos y piscicultores a nivel nacional	50	CPI	15	10	15	10	s/. 10000	50	Nº de estudiantes y piscicultores 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
						I	II	III	IV				
				Curso de capacitación a través del Instituto Tecnológico Piscícola "El Ingenio"	25	CPI	0	25	0	0	s/. 12000	25	Nº de cursos dictados en el CPI
				Otorgamiento de registro único de IQPF a pequeños y medianos industriales	12	DIREPRO/SDI	3	3	3	3	s/. 500	12	Nº de constancias otorgadas
				Diagnóstico de la Industria Regional	1	DIREPRO/SDI	0	0	0	1	s/. 5000	1	Nº de diagnósticos formulados
				Capacitación y difusión de la normatividad industrial y ambiental	3	DIREPRO/SDI	1	1	1	0	s/. 3000	3	Nº de capacitaciones y difusiones realizadas
				Elaboración de un manual sobre el uso adecuado de los IQPF	1	DIREPRO/SDI	1	0	0	0	s/. 1000	1	Nº de manuales elaborados
				Capacitación para difundir la normatividad respecto al uso adecuado de los IQPF	2	DIREPRO/SDI	0	1	1	0	s/. 2000	2	Nº de cursos-taller realizados
				Capacitación a productores sobre metalmecánica y carpintería	2	DIREPRO/SDI	0	1	1	0	s/. 4000	2	Nº de cursos realizados
				Participación en eventos y ferias regionales industriales	2	DIREPRO/SDI	0	1	1	0	s/. 6000	2	Nº de ferias en que se participó

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			
				Capacitación a productores sobre asociatividad y programas de desarrollo de proveedores	2	DIREPRO/SDI	0	0	1	1	s/. 4000	2	Nº de cursos realizados
				Elaboración de perfiles de proyectos industriales	1	DIREPRO/SDI	0	0	0	1	s/. 5000	1	Nº de perfiles formulados
				Elaboración de un diagnóstico ambiental de la industria regional	1	DIREPRO/SDI	0	0	0	1	s/. 5000	1	Nº de diagnósticos elaborados
				Elaboración de un compendio estadístico industrial	1	DIREPRO/SDI	0	0	1	0	s/. 3000	1	Nº de compendios elaborados
				Certificación ambiental de la declaración de impacto ambiental (DIA) para desarrollar la actividad acuícola	16	DIREPRO/SDMA	3	3	5	5	s/. 3000	18	Nº de certificados otorgados
				Evaluación trimestral de la calidad del recurso hídrico del río Chiapuquio	4	DIREPRO/SDMA	1	1	1	1	s/. 500	4	Nº de evaluaciones trimestrales realizadas
				Evaluación semestral de la presencia de coliformes totales y fecales (antes del ingreso y a la salida de agua en el CPI)	2	DIREPRO/SDMA	0	1	0	1	s/. 300	4	Nº de evaluaciones trimestrales 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				
				Evaluación mensual de la presencia de sólidos totales en suspensión en el agua (antes del ingreso y a la salida de agua en el CPI)	12	DIREPRO/SDMA	3	3	3	3	s/. 1200	2	Nº de evaluaciones semestrales realizadas
				Evaluación semestral de la diversidad biológica en el recurso hídrico del río Chía (antes del ingreso y a la salida de agua en el CPI)	1	DIREPRO/SDMA	0	0	0	1	s/. 1000	12	Nº de evaluaciones mensuales realizadas
				Jornadas de limpieza de residuos sólidos en dos cuencas hidrográficas utilizadas con fines piscícolas	2	DIREPRO/SDMA	0	1	0	1	s/. 3000	2	Nº de evaluaciones semestrales realizadas
				Forestación y/reforestación en dos cuencas hidrográficas utilizadas con fines piscícolas	1	DIREPRO/SDMA	0	0	0	1	s/. 3000	2	Nº de jornadas de limpieza realizadas
				Elaboración de un manual referido a la conservación del medio ambiente y sobre normas ambientales	1	DIREPRO/SDMA	0	0	0	1	s/. 2000	2	Nº Cuencas forestadas y/o reforestadas
				Capacitación sobre impacto ambiental	1	DIREPRO/SDMA	0	0	1	0	s/. 2000	1	Nº de manuales 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
						I	II	III	IV				
				de las actividades económicas									
				Diagnóstico de la industria en la provincia de Huancayo, en relación al medio ambiente	1	DIREPRO/SDMA	0	0	0	1	s/. 3000	4	Nº de cursos realizados
				Evaluación de recurso hídrico río "Chia" abastecedor de la Unidad de Producción CPI	4	DIREPRO/SDP	1	1	1	1	s/. 1000	1	Nº de diagnósticos elaborados
				Difusión e invitación a industriales al programa de "Comprale al Perú" y "Hecho en el Perú" con normas y/o logo como lema de publicidad.	2	DIREPRO/SDI	0	1	1	0	s/. 1000		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

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

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

**VISIÓN:** Al 2010 la Dirección Regional lidera y norma, en la promoción y generación de empleo productivo y digno. Consolida un sistema democrático de las relaciones laborales que permita el desarrollo socioeconómico de las micro y pequeñas empresas (Mypes), para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la Región Junín, en coordinación con los gobiernos locales y demás instituciones públicas y privadas involucradas

Total Presupuesto: S/. 1029145

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			

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 sociolaborales y la generación y mejoramiento del empleo en el ámbito de la Región Junín	100 %	1,4	Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la DRTPE. Lograr el diálogo con los organismos representativos de trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad	Visitas de supervisión	20	GRDS	5	5	5	5	s/. 12000	20	Nº de informes de supervisiones
				Reuniones de Trabajo - Extraprocesos	40	DRTPE	10	10	10	10	s/. 18000	40	Nº de reuniones de trabajo
				Racionalización de recursos humanos	20	DRTPE	10	0	10	0	s/. 2000	20	Movimientos de personal dispuestos
				Reuniones en los espacios generados y por generar	8	DRTPE	2	2	2	2	s/. 9000	8	Nº Acuerdos logrados
			Fortalecer y dinamizar la gestión administrativa para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Fortalecimiento institucional asignando bienes y servicios para el normal desarrollo de las actividades	48	OTA	12	12	12	12	s/. 458045	48	Notas de salida de bienes atendidos
				Fortalecimiento de capacidades de los RR.HH. para la gestión institucional	12	OTA	3	3	3	3	s/. 8000	12	Nº de capacitaciones en gestión institucional realizado
				Otorgar fraccionamiento y/o aplazamiento de multas	24	OTA	6	6	6	6	s/. 1200	24	Fraccionamientos otorgados
				Adecuación al ámbito regional de los documentos de gestión y trámite de aprobación	6	OTA	1	2	2	1	s/. 3000	6	Nº de documentos adecuados y presentados para su aprobación

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			
				Ordenamiento de archivo institucional	4	OTA	1	1	1	1	s/. 10000	4	Nº de documentos institucionales ordenados
				Realizar el inventario físico de bienes patrimoniales	1	OTA	0	0	0	1	s/. 12000	1	Un inventario físico de bienes patrimoniales
			Coadyuvar al fortalecimiento de la autoridad institucional mediante la ejecución de las sanciones económicas aplicadas por la AAT	Apertura de expedientes	80	EC	20	20	20	20	s/. 8000	80	Expedientes aperturados
				Actualización de obligaciones	220	EC	55	55	55	55	s/. 7000	220	Actualizaciones
				Notificaciones y expedición de resoluciones	400	EC	100	100	100	100	s/. 12000	400	Notificaciones y resoluciones
				Medida cautelar	220	EC	55	55	55	55	s/. 3400	220	Nº de expedientes de medidas cautelares
				Ejecución de medida cautelar	40	EC	10	10	10	10	s/. 2000	40	Ejecuciones de medidas cautelares
				Archivo	80	EC	20	20	20	20	s/. 1500	80	Expedientes archivados
			Protección a los derechos laborales mediante la diligencia de inspección y cumplimiento de normas laborales	Actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias laborales	2400	SDILSST	600	600	600	600	s/. 100000	8000	Nº de actuaciones inspectivas de investigación

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			
				Actuaciones inspectivas de orientación y asesoramiento técnico	800	SDILSST	200	200	200	200	s/. 25000	600	Nº de 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 extrabajadores	Consulta de trabajadores	8000	SDDLG	2000	2000	2000	2000	s/. 42000	8000	Nº de consultas de trabajadores absueltas
				Consulta de empleadores	600	SDDLG	150	150	150	150	s/. 10000	600	Nº de consultas de empleadores absueltas
				Conciliaciones administrativas	900	SDDLG	225	225	225	225	s/. 8000	900	Nº de actas de conciliación y de asistencia de partes suscritas
				Demandas laborales	60	DPSC	15	15	15	15	s/. 15000	60	Nº de demandas de defensa legal gratuita interpuestas
				Liquidaciones	400	SDDLG	100	100	100	100	s/. 5000	400	Nº de servicios de cálculo de liquidaciones brindadas
			Promover la seguridad jurídica laboral, mediante la formalización de los actos jurídicos que emanan de una relación laboral y de las relaciones colectivas	Registro de contratos sujetos a modalidad	28000	SDNCRG	7000	7000	7000	7000	s/. 15000	28000	Nº de contratos registrados
				Intervención como autoridad administrativa en las relaciones colectivas	80	SDNCRG	20	20	20	20	s/. 15000	80	Nº de acciones de intervención registradas

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 trabajo									
			Promover el fortalecimiento de la actividad empresarial	Usuarios asesorados en desarrollo empresarial	1000	DPEFP	250	250	250	250	s/. 20000	1000	Nº de usuarios atendidos
				Asistencia técnica legal para la formalización de empresas	200	DPEFP	50	50	50	50	s/. 6000	200	Nº de empresas constituidas
				Realizar talleres de capacitación	900	DPEFP	250	200	200	250	s/. 12000	900	Nº de personas capacitadas en los talleres
			Ejecutar la intermediación de la mano de obra calificada y no calificada	Registro clasificado de datos ingresados en el Sildora de la oferta laboral	1400	DPEFP	350	350	350	350	s/. 12000	1400	Nº de usuarios atendidos de la oferta de empleo
				Registro clasificado de datos ingresados en el Sildora de la demanda laboral	400	DPEFP	100	100	100	100	s/. 3000	400	Nº de usuarios atendidos de la demanda de empleo
				Personas que logran acceder a un puesto de trabajo demandado	280	DPEFP	70	70	70	70	s/. 2000	280	Nº de usuarios colocados en un puesto de trabajo
				Asesoramiento para la búsqueda de empleo	160	DPEFP	40	40	40	40	s/. 6000	160	Nº de usuarios asesorados
			Fortalecimiento de capacidades en cursos técnicos a jóvenes de la Región Junín	Cursos dictados en formación técnica en los Talleres de Formación Profesional	10	DPEFP	7	1	1	1	s/. 120000	10	Nº de cursos dictados
				Participantes en los Talleres de Formación Profesional	500	DPEFP	350	50	50	50	s/. 16000	500	Nº de jóvenes capacitados en los cursos técnicos

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			
			Programa de Orientación Vocacional	Orientación vocacional	600	DPEFP	150	150	150	150	s/. 6000	600	Nº de jóvenes orientados
			Proporcionar información estadística sobre la variación mensual del empleo	Ejecución de encuestas a empresas privadas	1980	DPEFP	495	495	495	495	s/. 18000	1980	Nº de empresas encuestadas
				Difusión de información	12	DPEFP	3	3	3	3	s/. 6000	12	Nº de boletines de información

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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 2011, 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

Total Presupuesto: S/. 22945071

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			

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				
Elevar los niveles y ampliar la cobertura de los servicios de salud	70 %	1,4,5	Gestión de la Estrategia Nutricional	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	54	Redes de Salud	698310	698310	698310	698310	s/. 2793240	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Gestión de la Estrategia Materno Neonatal	Monitoreo, Supervisión, evaluación y Control	52	Redes de Salud	547137	547137	547137	547137	s/. 2188548	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Regulación de la Financiación y Provisión de los servicios de Atención Materno Neonatal	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal	9	Redes de Salud	26745	26745	26745	26745	s/. 160470	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Control de Riesgos Ocupacionales	Desarrollo de acciones preventivas	120	Redes de Salud	47936	47936	47936	47937	s/. 191745	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses	Familias Saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	4212	Redes de Salud	23332	23332	23332	23332	s/. 163324	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Acceso de Uso de Agua Segura	Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano	918	Redes de Salud	286184	286184	286184	286186	s/. 1144738	100	% de actividades cumplidas oportunamente	
			Población Informada en Salud Sexual y Reproductiva	Instituciones Educativas Saludables Promueven Salud Sexual y Reproductiva	199	Redes de Salud	216960	216960	216960	216960	s/. 379680	100	% de actividades cumplidas oportunamente	

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			
			Regulación de la Financiación y Provisión de Servicios al menor de 36 Meses	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	8	Redes de Salud	3638	3638	3638	3638	s/. 14552	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Atención de Consultas Externas	Atención en consultas externas	2380950	Redes de Salud	1167540	167540	167540	167542	s/. 4670162	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Farmacia	Brindar adecuada dispensación de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	28000	Dirección de Salud a las Personas/ Redes de Salud	421455	421455	421455	421456	s/. 1685821	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas	Atención Integral de Salud de las poblaciones Excluidas y dispersas a nivel nacional	13500	Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas/ Redes de Salud	365796	365796	365796	365796	s/. 1463184	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Mejora de la oferta de los Servicios de Salud	Atención Básica	20000	Hospitales Regionales/Redes de Salud	224469	224469	224469	224470	s/. 897877	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Inspecciones Sanitarias	Inspección y Control	877	Redes de Salud	57807	57807	57807	57809	s/. 231230	100	% de actividades cumplidas oportunamente
Fortalecer los órganos de control institucional y la vigilancia ciudadana, para reducir los índices de corrupción a nivel regional. Mejorar la calidad del gasto de las actividades y proyectos en	30 %	1,4,5	Control y Auditoría	Monitoreo del Cumplimiento de Normas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público	26	Órganos de Control Institucional	6	6	7	7	s/. 400500	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				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida
							I	II	III	IV			
materia social.													
			Gestión Administrativa	Formulación y Presentación de Estados Financieros	2876	Oficina Ejecutiva de Administración/ Redes de Salud	719	719	719	719	s/. 2800000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Planeamiento Estratégico	Formulación y Evaluación del Presupuesto Institucional	44	OEPE/ Redes de Salud	11	11	11	11	s/. 760000	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/. 1400000	100	% de actividades cumplidas oportunamente
			Evaluación de Desempeño Laboral del RRHH	Evaluación de Desempeño Laboral del RRHH	24	Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos/ Redes de Salud	6	6	6	6	s/. 1600000	100	% de actividades cumplidas oportunamente

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**NOMBRE DEL ÁREA:** DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

**MANDATO/FUNCIÓN:** UNIDAD EJECUTORA 300-301-302 EDUCACION JUNIN

**MISIÓN:** La DREJ 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 practica 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 DREJ 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.

Total Presupuesto: S/. 423396403

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		

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
Elevar los niveles educativos y ampliar la cobertura de los servicios del Sector Educación	60 %	1,4	Conformación de equipo técnico de especialistas de UGEL	Jornada de trabajo de interaprendizaje sobre estrategias pedagógicas y de gestión con el equipo técnico de las UGEL y programas de Atención No Escolarizada de Educación Inicial a profesoras coordinadoras(Inicial)	3	DGP-ADM-UGEL	2	0	0	1	s/. 3132	100	% de profesoras coordinadoras, especialistas y promotoras capacitadas Y aprobadas en gestión educativa		
				Jornada de Capacitación a Especialistas y Docentes del I Ciclo de las Instituciones Educativas de las UGEL(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	s/. 1128	90	% de profesoras coordinadoras, especialistas , docentes, profesoras coordinadoras y promotoras educativas comunitarias monitoreadas : asesoradas.		
				Capacitación sobre monitoreo y acompañamiento a Especialistas de Educación(Inicial)	1	DGP-UGEL	1	0	0	0	s/. 344	100	% de II.EE. y UGEL con Prototipo implementado		
				Jornada de fortalecimiento de capacidades pedagógicas al docente formador de las Redes de las Instituciones Educativas de las UGEL	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	s/. 774	1	Documento elaborado, aprobado y distribuido		
				VI Seminario Regional de Programas de Atención no Escolarizada de Educación Inicial(Inicial)	1	DGP--ADM-UGEL	0	1	0	1	s/. 240	100	% de II.EE. identificadas y que celebran la Educación Inicial		
				Monitoreo a Especialistas Docentes, Profesoras coordinadoras y Promotoras Educativas Comunitarias(Inicial)	2	DGP-ADM-UGEL	0	1	1	0	s/. 3600	100	% de II.EE. que participan en el Festival para niños		

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				
				Propuesta de material educativo para el I y II Ciclo de Comunicación, Matemática, Ciencia y Ambiente y Personal Social(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	0	1	0	0	s/. 100	100	% de UGEL e II.EE. que desarrollan la Campaña y logran la cobertura de Inicial	
				Diseño de una Guía del Diseño Curricular Regional(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	0	1	0	0	s/. 615	90	% de II.EE. y Redes que participan en esta actividad	
				Celebración del 79 Aniversario de la Educación Inicial -I Festival de Teatro "El Retoño" de padres y madres del nivel Inicial." Derechos de los Niños-Clase innovadora - Campaña lavado de manos en la I.E, hogar y comunidad.	1	DGP-ADM-UGEL	0	1	0	0	s/. 300	100	% de II.EE., Redes y UGEL que presentan proyectos productivos	
				VI Festival de Teatro "El Retoño" de niños y niñas del Nivel Inicial	1	DGP-UGEL	0	0	1	0	s/. 15	7	Docentes acompañantes cumplieron con las visitas de asesoramiento a docentes de Jardines	
				Movilización para lograr la Matrícula real y permanencia y éxito de los niños y niñas(Inicial)	1	DGP.UGEL	1	0	0	0	s/. 300	34	Acompañantes asistentes capacitadas para el desempeño de sus funciones	
				Concurso sobre la organización e implementación de los sectores de interés del aula para desarrollar con éxito la actividad "Una hora Juego Libre en los Sectores"	1	DGP-UGEL	0	0	1	0	s/. 15	10	Docentes acompañantes cumplieron con las visitas de asesoramiento a promotoras educativas comunitarias de PRONOEI	

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				
				Presentación y difusión de experiencias de proyectos productivos que contribuyen al desarrollo de capacidades de las áreas de comunicación y matemática	1	DGP-UGEL	0	0	1	0	s/. 146	17	Jardines y PRONOEI de beneficiarios	
				"Logros de aprendizaje al concluir el II Ciclo" Desarrollo de Acompañamiento docente de Jardín	10	DGP-ADM-UGEL	1	3	3	3	s/. 24000	170	Docentes con manejo de la programación y estrategias metodológicas del nivel inicial	
				Taller de Capacitación sobre estrategia de acompañamiento dirigido a las nuevas acompañantes de aula	3	DGP-ADM-UGEL	0	1	1	1	s/. 20065	28	Visitas de acompañamiento a jardines y PRONOEI	
				Taller de Capacitación a Docentes sobre temas pedagógicos y acompañamiento(Inicial)	3	DGP-ADM-UGEL	0	1	1	1	s/. 79065	34	Acompañantes asistentes preparados para sus funciones	
				Visitas de acompañamiento	28	DGP-ADM-UGEL	3	9	8	8	s/. 1680	100	% de maestros de los grupos de interaprendizaje que logran aplicar las experiencias	
				Taller de selección de acompañantes(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	s/. 7368	35	Pasantías que fortalecen el logro del trabajo pedagógico	
				Grupo de Interaprendizaje con 20 maestros.(Inicial)	8	DGP-ADM-UGEL	0	3	3	2	s/. 3403	189	Jardines y PRONOEI beneficiarios	
				Pasantías para docentes considerados en el PELA de Inicial	2	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	0	0	1	1	s/. 2607	100	% de especialistas y docentes capacitadas aprobadas en gestión educativa – I ciclo	

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
				Materiales didácticos para estudiantes (por IE.) cuaderno de trabajo del PELA	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	0	1	0	0	s/. 28170	131	Jardines y PRONOEI beneficiarios		
				Materiales para aula (por IE)- Módulo de C y M para aula de 3 a 5 años del PELA	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	0	1	0	0	s/. 140563	17	Jardines y PRONOEI beneficiarios		
				Materiales para aula (por IE)- Módulo de C y M para aula de 3 a 5 años – Material fungible para aula del PELA(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	1	0	0	0	s/. 84673	100	% de profesoras coordinadoras, especialistas y promotoras capacitadas Y aprobadas en gestión educativa		
				Materiales para docentes y animadoras : Guía de estrategias para docentes del PELA(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL-II.EE.	1	0	0	0	s/. 4051	3119	Estudiantes de Jardín y PRONOEI beneficiarios		
				Materiales para acompañantes (por acompañante) Guía de estrategia para acompañante, Módulo de desarrollo cognitivo Paquete de materiales de docentes del PELA(Inicial)	1	DGP-ADM-UGEL-PRONOEI	0	1	0	0	s/. 1078	100	% de especialistas y docentes capacitadas aprobadas en monitoreo y acompañamiento		
				Desarrollo de Acompañamiento docente de PRONOEI(Inicial)	10	DGP-ADM-UGEL	1	3	3	3	s/. 24000	100	% de Formadores de Redes capacitadas y aprobadas en gestión pedagógica.		
			Garantizar una verdadera diversificación y programación curricular a nivel de Institución Educativa y a nivel de aula	Formular orientaciones sobre la ruta de la diversificación y programación curricular (primaria)	1	DGP-ADM-.UGEL-II.EE	1	0	0	0	s/. 990	1	Documento elaborado y aprobado		

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				
			Elevar la organización y funcionamiento de las bibliotecas de aula para la consolidación del Plan Lector en las II.EE. en las aulas del III Ciclo de EBR	Implementar la organización y uso de la Biblioteca de aula y escolar en las II.EE como una estrategia del plan lector(Primaria)	1	DGP-UGEL-II.EE.	0	1	0	0	s/. 2860	324	II.EE. con bibliotecas de aula organizadas y fortalecidas	
			Desarrollar eventos de capacitación y actualización sobre estrategias de manejo de aplicación pedagógica .	Taller de sistematización de las experiencias de monitoreo y acompañamiento con Especialistas y docentes acompañantes de las UGEL(Primaria)	1	DGP-ADM-UGEL	0	0	0	1	s/. 3262	28	Especialistas capacitados que logran el buen desempeño docente y aprendizaje de los estudiantes	
				Seminario Taller de Capacitación de Actualización a especialistas en Educación Primaria de las UGEL sobre Estrategias de Comunicación, Matemática, Monitoreo y Acompañamiento(Primaria)	1	DGP-ADM-UGEL	0	1	0	0	s/. 1500	1	Documento sistematizado de monitoreo y acompañamiento	
			Enfatizar el monitoreo y acompañamiento a los Especialistas en Educación Primaria	Supervisión y Monitoreo pedagógico a Especialistas, acompañantes de las UGEL y docentes acompañados de las II.EE seleccionadas de las UGEL a fin de mejorar el desempeño docente y optimizar el rendimiento escolar.(Primaria)	4	DGP-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	s/. 2328	122	Especialistas, docentes, acompañantes monitoreadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes	
			Promover la investigación en las aulas de II.EE.	Reorganizar la carpeta pedagógica de los docentes para el uso óptimo en el aula(Primaria)	1	DGP-UGEL	0	0	1	0	s/. 460	1	Documento presentado y aprobado.	

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 manejo de la práctica pedagógica	Reforzar las escuelas activas y productivas como un modelo de gestión para solucionar la problemática de las comunidades rurales, desarrollando proyectos de investigación e innovación vinculado al desarrollo pedagógico(Primaria)	1	DGP-UGEL	0	0	1	0	s/. 751	240	II.EE reforzadas como escuelas activas		
			Fortificar las II.EE. como escuelas activas que responda a la solución de la problemática de su contexto	Monitorear la distribución por las UGEL y el Uso Correcto de los materiales educativos dotados por el MED, por los docentes de las II.EE(Primaria)	1	DGP-UGEL-II.EE.	0	1	0	0	s/. 1037	84	% de II.EE monitoreadas que hacen buen uso de los materiales educativos		
				XIX Feria Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en Educación Primaria de EBR Tomando como soporte los proyectos de las escuelas activas	1	DGP-UGEL-II.EE.	0	0	1	0	s/. 330	100	% de II.EE ganadoras que participan en la feria escolar regional.		
			Fortalecer el logro de aprendizaje de los niños y niñas del III Ciclo de EBR	Taller de selección de acompañantes para el desarrollo del PELA	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	s/. 12054	100	% de docentes acompañados capacitados		
				Talleres de capacitación de acompañantes sobre estrategias del desarrollo del PELA	1	DGP-ADM-UGEL	1	0	0	0	s/. 26753	56	Pasantías que fortalecen el logro del trabajo pedagógico		
				Talleres de capacitación de docentes acompañados sobre estrategias del PELA	3	DGP-DGI-ADM-UGEL	1	0	1	1	s/. 319604	100	% de acompañantes capacitados		
				Pasantía para docentes considerados en el PELA	2	DGP-DGI-ADM-UGEL	0	1	1	0	s/. 6180	28	acompañantes seleccionados		

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
			Verificar el uso de textos y materiales del MED y procesos de aplicación del DCN	Supervisión y monitoreo a las UGEL, especialistas, directores y docentes de secundaria sobre procesos pedagógicos(Secundaria)	4	DGRJ-DREJ-DGP-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	s/. 4276	100	% de UGEL supervisadas y monitoreadas		
			Elevar los niveles educativos y ampliar la cobertura de los servicios del Sector Educación	Monitorear y supervisar las etapas de la Feria Escolar -XXX FENCYT 2010(Secundaria)	1	MED-DGRJ-DREJ-UGRL-II.EE.	0	0	0	1	s/. 2706	100	% de II.EE. supervisadas que participan en la Feria		
			Fortalecer espacios de participación en la práctica deportiva, florales, teatro, Música	Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2010. Categorías A,B yC(Secundaria)	2	MED-GRJ-DREJ-UGEL-II.EE.	0	0	1	1	s/. 1068	100	% de Instituciones Educativas participantes en forma activa		
				Juegos Florales Categorías A,B y C(Secundaria)	2	MED-GRJ-DREJ-UGEL-II.EE.	0	0	1	1	s/. 500	100	% de UGEL e II.EE. que participan activamente		
				Festival de Teatro -Paco Yunque-Primaria -Tupac Amaru-Secundaria(Secundaria)	2	MED-GRJ-DREJ-UGEL-II.EE.	0	0	1	1	s/. 600	100	% de UGEL e II.EE. que participan activamente		
				Concurso de Bandas Escolares Nivel Primaria y Secundaria	2	GRJ-DREJ-UGEL-II.EE.	0	0	1	1	s/. 600	100	% de UGEL e II.EE. que participan activamente		
			Verificar el uso de textos y materiales distribuidos del MED y procesos pedagógicos la aplicación del DCN	SUPERVISION Y MONITOREO: A las UGELs, Especialistas, Directores y docentes. Secundaria sobre procesos pedagógicos-Area de CTA.(Secundaria)	4	GRJ-DREJ-DGP-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	s/. 4276	100	% de Ugel e II.EE , Supervisados y Monitoreados que hacen buen uso de los textos y materiales		
			Verificar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente	VERIFICAR Y MONITOREAR: A las UGELs, Especialistas, Directores y docentes, sobre enfoque ambiental y transversalidad.(Secundari	4	GRJ-DREJ-DGP-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	s/. 1080	100	% de Ugel e II.EE. verificados y Monitoreados		

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)										
			Verificar el cumplimiento de las normas sobre el friaje/heladas.	VERIFICAR Y MONITOREAR: A las UGELs, Especialistas, Directores y docentes, sobre cumplimiento de las normas sobre friaje/heladas(Secundaria)	2	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	0	1	1	0	s/. 1166	100	% de Ugels e II.EE. verificados y Monitoreados que cumplen las normas	
			Talleres de capacitación en convenio del MED y Ministerio Público	CAPACITACIONES: Apoyo al MED en convenio con Ministerio Público a Fiscalías Escolares Ambientales.(Secundaria)	2	GRJ-DRE-UGEL-DGP-II.EE.	1	1	0	0	s/. 500	100	% de Fiscalías capacitados, Supervisados y Monitoreados	
			Verificar el uso de textos y materiales distribuidos del MED y procesos pedagógicos la aplicación del DCN	. SUPERVISIÓN Y MONITOREO: A las UGELs, Especialistas, Directores y docentes. Secundaria sobre procesos pedagógicos-Area - Religión.(Secundaria)	4	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	1	1	1	1	s/. 194	100	% de Ugels e II.EE. Supervisados y Monitoreados	
			Verificar el cumplimiento de las normas sobre uso de laptops	VERIFICAR Y MONITOREAR: A las UGELs, Especialistas, Directores y docentes, sobre uso de los laptops. (Secundaria)	4	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	1	1	1	1	s/. 1775	100	% de Ugels e II.EE , Supervisados y Monitoreados	
			Verificar el cumplimiento de las normas sobre las aulas de innovación	VERIFICAR Y MONITOREAR: A las UGELs, Especialistas, Directores y docentes, sobre aulas de Innovación (Secundaria)	4	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	1	1	1	1	s/. 1800	100	% de Ugels e II.EE , Supervisados y Monitoreados	
			Verificar el cumplimiento de las normas sobre el uso de materiales de IESRAD-ex CPED,	. VERIFICAR Y MONITOREAR: A las UGELs, Especialistas, Directores y docentes, sobre uso de los materiales de los Ex CPEDs(Secundaria)	4	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	1	1	1	1	s/. 2002	100	% de Ugels e II.EE , Supervisados y Monitoreados	

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
			Talleres de capacitación en tecnologías educativas	Capacitación a Especialistas de las 12 UGEL y docentes tutores seleccionados(Ejecutora 300), sobre Prevención y Reducción del ITS(Secundaria)	1	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	0	0	1	0	s/. 100	100	% de Docentes y estudiantes capacitados en prevención del ITS		
				Capacitación a los docentes seleccionados de la Educación Secundaria sobre la prevención del abuso, explotación sexual y pornografía Infantil(Secundaria)	2	DREJ-UGEL-EBE	1	0	1	0	s/. 100	100	% de Docentes capacitados y sensibilizados		
			Monitoreo de TOE mediante los instrumentos	SUPERVISIÓN Y MONITOREO: A las UGELs, Especialistas (responsables de TOE), Directores y docentes tutores, sobre Tutoría y Orientación Educativa.(Secundaria)	2	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	0	1	1	0	s/. 485	100	% de Ugels e II.EE , Supervisados y Monitoreados		
			Aplicación de normas, directivas en PRONOES	CONVERSIÓN DE PRONOES PRIVADOS A CEBAS PRIVADOS(Secundaria)	1	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	0	0	1	0	s/. 492	4	PRONOES convertidos en CEBAS		
			Supervisar y monitoreo mediante aplicación de técnicas e instrumentos diseñados.	Supervisión y monitoreo a los círculos de Alfabetización focalizados (Secundaria)	4	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-MUNICIPIOS	1	1	1	1	s/. 783	100	% de Círculos monitoreados y supervisados		
			Promover movilización por los aprendizajes priorizando el área de Comunicación	II Olimpiada Regional de Obras Literarias 2010(Secundaria)	1	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	0	0	0	1	s/. 500	100	% de Especialistas y docentes capacitados y aplicando las nuevas tecnologías educativas		
				CAPACITACION: Talleres de capacitación sobre DCB y en tecnologías educativas a Especialistas y docentes	4	GRJ-DREJ-UGEL-II.EE.	1	1	1	1	s/. 1391	100	% de estudiantes que participan en concursos de obras literarias		

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 CEBAS de las 12 UGELs.											
			Supervisión de etapas de Concursos	SUPERVISION Y MONITOREO: 1.- Narrativa y Ensayo "José M. Arguedas" 2.- VI Argumentación y Debate 20103.- VII redacción 2010 4.- Comprensión Lectora5.- XXVII Regional de Comprensión Lectora y Producción de Textos (Secundaria)	5	GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	1	1	2	1	s/. 1000	100	% de II.EE. supervisados y monitoreados		
			Promover la participación de las II.EE. en el proyecto de Escuelas Productoras	II Congreso Regional de Escuelas Productoras 2010.(Secundaria)	1	GRJ-DREJ-DGP-UGEL-II.EE.	0	0	1	0	s/. 1500	100	% de de II.EE participantes en el Congreso		
			Capacitar mediante talleres para el mejoramiento de las actitudes y prácticas ocupacionales	CAPACITACION: 1.Educación para el Trabajo a especialistas, directores y docentes de II.EE. -Programación curricular. -Desarrollo de Módulos ocupacionales 2.CETPRO-a Especialistas, directores y docentes del ciclo básico y medio en:- Normas -Programación curricular.-Módulos ocupacionales-Módulos de especialidad.(Secundaria)	4	DREJ-DGP-UGEL-II.EE.	2	0	1	1	s/. 2000	100	% de Especialistas, Directores y docentes capacitados en ciclo medio y módulos ocupacionales		
			Verificar la implementación y aplicación de los planes curriculares modulares en EPT	IMPLEMENTACION -La generalización, cumplimiento y reconocimiento de las opciones ocupacionales y/o especialidades de EPT en base al CNTC en las II.EE. de EBR de la Región.(Secundaria)	3	DREJ-DGP-UGEL-II.EE.	1	1	1	0	s/. 2082	100	% de II.EE reconocidas e implementados de las diferentes especialidades ocupacionales		

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				
			Monitorear y supervisar las etapas de las ferias	MONITOREO: 1.XIII Feria Regional Tecnológica de Proyectos Productivos-Área de Educ. para el Trabajo, Deporte y - Danzas folklóricas. - Semana Nacional de la Educ. Técnica. 2.XIV Feria Regional Tecnológica-Área de Educ. para el Trabajo, Deporte y Danzas folklóricas.-Congreso pedagógico Semana Técnica.(Secundaria)	4	MED-GRJ-DREJ-UGEL-II.EE.	0	1	1	2	s/. 800	100	% de Instituciones Educativas participantes en la Feria	
			Aplicación de técnicas e instrumentos de educación técnico productiva.	SUPERVISION Y MONITOREO: 1.A Especialistas Directores, Personal Jerárquico y docentes de las II.EE. en el Área de Educación para el Trabajo. 2.A Especialistas, Directivos, Personal Jerárquico y docentes de los CETPROs (Secundaria)	8	MED-GRJ-DREJ-UGEL-DGP-II.EE.	2	2	2	2	s/. 3266	100	% de UGELs, II.EE. y CETPROs supervisados, monitoreadas y asesoradas	
			Promover Nuevas especialidades CETPRO	AUTORIZACION: - Especialidades del ciclo medio en los CETPROs. - De nuevos módulos y/o especialidades en los CETPROs del ciclo básico y medio.(Secundaria)	4	DREJ-DGP-UGEL-CETPRO	1	1	1	1	s/. 672	100	% CETPROs aplicaran los módulos ocupacionales del ciclo medio	
			Promover la capacitación docente en gestión	Capacitación a los Directores, Jefes de Departamento y docentes 1. En gestión pedagógica institucional y TIC 2. Nuevo diseño curricular Básico por Competencias 3. Al Consejo de Directores en gestión educativa	5	DGP-DGI ISPs / ISTs / ESFA UGELs	1	2	2	0	s/. 2800	100	% de Directores,Subdirectores, docentes e integrantes de consejo de directores 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
				Estratégica (Superior)											
			Verificación y supervisión a las IES	Supervisión de la Gestión Pedagógica a los ISP, ESFA e IST(Superior)	4	DGP-DGI ISPs / ISTs / ESFA	0	2	2	0	s/. 1000	100	% de directores que han mejorado la gestión pedagógica		
			Monitoreo, seguimiento y acompañamiento de actividades	MONITOREO: 1.XIII Congreso Pedagógico y XVIII feria de ciencia y Tecnología de los ISP y ESFA. 2.II Nacional y XVIII Feria Regional de Ciencia y Tecnología de los IST. 3.XXII Juegos Deportivos, XIV Festival de Danzas y estampas y III Pictóricas 4.V Concurso Regional de Comprensión Lectora de los IST, ISP y ESFA(Superior)	4	DGP-DGI ISPs / ISTs / ESFA / UGELs / ODEC y Gobierno Local	0	1	3	0	s/. 2400	100	% de docentes y estudiantes que mejoran su nivel en proceso de investigación y comprensión lectora		
			Aplicación de pruebas de medición a los estudiantes	Prueba final de capacidades comunicativas y lógico matemático, Computación e Informática e Inglés para estudiantes del X ciclo de los ISP y ESFA(Superior)	2	DGP-CES	0	0	0	2	s/. 1600	90	% de estudiantes aprobados en la prueba final de capacidades		
			Establecer la línea de base de oferta y demanda laboral en el mundo profesional	Estudio de la Oferta y Demanda Regional: IST-ISP y ESFA.(Superior)	2	DGP-DGI-UGELs-IES-GRJ	1	1	0	0	s/. 300	1	Informe elaborado y aprobado		
			Promover los valores en los estudiantes y la auto evaluación en las II.EE. de Educación Superior	Forum Educativo sobre problemas estudiantiles(Superior)	2	DGP-DGI-UGELs-IES-GRJ	0	1	1	0	s/. 800	80	% de COES comprometidos en la gestión educativa		
				Proceso de auto evaluación Institucional SINEACE.(Superior)	1	DGP-DGI-IES	0	0	0	1	s/. 500	30	% de instituciones educativas autoevaluadas		

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
			Programa de acompañamiento pedagógico	Evaluación y supervisión al Programa de Acompañamiento Pedagógico (Superior)	2	DGP-DGI-IES	0	1	0	1	s/. 800	80	% de docentes participantes en el programa		
			Medición de la calidad educativa	Desarrollo de la segunda etapa del examen de admisión a los ISP y ESFA(Superior)	1	DGP-DGI-IES	1	0	0	0	s/. 800	25	% de Ingresantes a los ISP y ESFA		
			Generar en los y las docentes actitudes de valoración de las experiencias, saberes y prácticas evidenciándolos en su práctica pedagógica	Supervisión y Verificación de la reformulación de los instrumentos de gestión con enfoque inclusivo de las CEE, PRITE, CRANEE e II.EE. inclusivas(Especial)	1	DRE-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	0	1	0	0	s/. 1000	87	% de II.EE. con instrumentos de gestión reformulados		
				Reconocimiento de SAANEE,CEE de las UGEL con Resolución(Especial)	1	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	1	0	0	0	s/. 500	46	% de SAANEE implementados y reconocidos		
				Implementación de programas y/o aulas de intervención temprana(Especial)	1	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	1	0	0	0	s/. 500	4	Programas de intervención temprana implementadas		
				Supervisión de la Adecuación de estructuras orgánicas y funcionales en los CEE y PRITE de acuerdo a la normatividad vigentes (Especial)	3	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	1	1	1	0	s/. 1000	100	% de II.EE. con nueva estructura orgánica		
				Adecuación de CRANEE a CREBE(Especial)	1	DREJ-DGP-DGI-EBE-UGEL-CEE-PRITE	0	1	0	0	s/. 500	100	% de II.EE. adecuadas		
			Implementar un programa de formación continua presencial y virtual	Capacitación y actualización a especialistas de UGEL, directores, docentes y no docentes de CBE de II.EE. inclusivas. 1.Detección de	6	DREJ-DGP-EBE-UGEL-CEE-PRITE-CRANEE-IEI	2	2	2	0	s/. 1000	63	% de especialistas, docentes y no docentes de II.EE. inclusivas capacitados en sus funciones		

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
				necesidades educativas especiales en el aula 2. Ayudas que debemos brindar en el aula al estudiante con NEEE Curso Virtual: 1. Sordo ceguera 2. Autismo 3. Modificación de conductas(Especial)											
			Sensibilizar a los agentes educativos para asumir su rol protagónico en educación inclusiva	Campaña Regional de sensibilización por la Educación Inclusiva(constitución de la Mesa de Diálogo por la Educación Inclusiva)(Especial)	1	DREJ-DGP-EBE-UGEL-CEBES	0	0	0	1	s/. 500	50	% de personas sensibilizadas		
			Generar e institucionalizar espacios, mecanismos y oportunidades de discusión y reflexión entre los docentes	Conformación de la Red Regional de EBE(Especial)	1	DREJ-DGP-EBE-UGEL-CEE-PRITE.CRANEE	0	0	0	1	s/. 300	50	% de II.EE. con Red conformada		
				II Encuentro Regional de I.E. inclusivas(Especial)	1	DREJ-DGP-EBE-UGEL-CEE-PRITE-CRANEE	0	0	0	1	s/. 500	50	% de II.EE. que participantes		
			Implementar un sistema regional de evaluación permanente para garantizar una eficiente función pedagógica	Supervisión y monitoreo a CEE e II.EE. Inclusivas - Estimular el esfuerzo y la calidad del desempeño docente y no docentes con sendos oficios u resoluciones. -Establecer mecanismos de vigilancia de las instancias de cogestión para asegurar la calidad del desempeño(Especial)	14	DREJ-DGP-EBE-UGEL-CEE-PRITE-CRANEE	7	7	0	0	s/. 500	100	% de Centros de Educación Especial monitoreados y supervisados		

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
			Reconocer la importancia social activa y presencial del Adulto Mayor, desarrollar acciones de prevención de casos de discriminación, castigo físico, psicológico, hostigamiento y violación sexual en niños y adolescentes	Promoción, reconocimiento y respeto por la sabiduría del Adulto Mayor en las II.EE, del ámbito regional. - 26 de agosto Día Nacional del Adulto Mayor - 01 de Octubre Día Mundial del Adulto Mayor(Especial)	2	DREJ-DGP-EBE-EBR-ETP-UGEL	0	0	1	1	s/. 500	50	% de II.EE. sensibilizadas		
				Capacitación a docentes y no docentes de la Educación Básica para el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral(Especial)	2	DREJ-DGP-EBE-EBR-ETP-UGEL	0	1	0	1	s/. 1000	50	% de II.EE. sensibilizadas		
			Coordinar, planificar y organizar la capacitación sobre legislación administrativa	Seminario – Taller: “Manejo de conflictos y fortalecimiento del CONEI en la Atención de Denuncias, Quejas y Reclamos en las II-EE”, dirigido a (1): •05 II.EE Nivel Inicial de la UGEL Hyo. •10 II.EE Nivel Primaria de la UGEL-Hyo. •10 II.EE Nivel Secundaria de la UGEL Hyo. •05 Institutos Superiores Tecnológico (CADER)	1	DIREC -CADER-ADM-RRPP	0	1	0	0	s/. 550	100	% de Participantes capacitados para conducirse en la Atención de Denuncias Quejas y Reclamos		
				CAPACITACIONES: 1.Seminario – Taller: “Informe y evaluación final en la Atención de Denuncias, Quejas y Reclamos” 2.Seminario–Taller: “Lineamientos Generales en la Atención	2	DIREC-CADER-ADM-UGEL-RRPP	1	0	0	1	s/. 247	180	Participantes capacitados para conducirse en el CONEI de sus II.EE y en la Atención de Denuncias Quejas y Reclamos		

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 Denuncias, Quejas y Reclamos" dirigido a los integrantes de la CADERs del ámbito de la DREJ.(CADER)										
			Fortalecer el desempeño de las CADER	Monitoreo y evaluación a tres (03) CADERs de las UGELs del ámbito de la DREJ (CADER)	3	DIR -UGEL-CADER-ADM	1	1	1	0	s/. 1671	92	% de la CADER de las UGELs, monitoreados y evaluados	
			Garantizar el fortalecimiento de la Educación en la Región Junín	Coordinación Multisectorial con las Municipalidades con la finalidad de programar y efectivizar el apoyo a la Educación por parte de los Gobiernos Locales	4	DIRECCIÓN-ADM-UGEL-MUNIC	1	1	1	0	s/. 6000	100	% de Centros Pilotos que implementan las Escuelas Activas Productivas	
				Reuniones de Coordinación con las Direcciones de las 12 UGELs de la Región Junín para la evaluación del avance de los Planes Operativos Institucionales.	12	DIRECCIÓN-ADM-UGEL	3	3	3	3	s/. 3500	70	% de II.EE. que aplican el Diseño Curricular Regional	
				Supervisión de los diferentes Convenios intersectoriales suscritos para evaluar su cumplimiento a nivel regional	4	DIRECCIÓN-ADM-UGEL-II.EE	1	1	1	1	s/. 5000	100	% de UGEL que cumplen con Informar sus logros en la gestión	
				Implementación del Diseño Curricular Regional, monitoreo y acompañamiento	6	DIRECCIÓN-DGP-ADM-UGEL-II.EE.	1	2	2	1	s/. 5000	100	% de Municipalidades que apoyan a la Educación	
				Aprobación e Implementación de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa Regional(UMCER)	1	DIRECCION-DGP-DGI-UGEL	0	1	0	0	s/. 500	70	% de actividades que se cumplen contra la corrupción	

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 Escuelas Activas Productivas, monitoreo y acompañamiento a Centros Pilotos	5	DIRECCION-DGP-UGEL-II.EE.	1	2	2	0	s/. 5000	1	Unidad Implementada en la DREJ		
				Lucha contra la corrupción	4	DREJ-ADM-UGEL	1	1	1	1	s/. 5000	100	% de II.EE. que cumplen con los convenios suscritos		
Fortalecer las instituciones y el proceso de descentralización para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.	40 %	1,4	Mejorar la calidad de los servicios para relevar la calidad de la Educación	Seminario Taller en Gestión Institucional al Personal de Instituciones Educativas	3	DREJ-DGI-DSAI-UGEL	1	1	1	0	s/. 2000	80	% de entrega oportuna de información y UGEL monitoreadas		
				Elaboración de Reglamento de Organización y funciones, Manual de Organización y Funciones y Reglamento Interno de la DREJ, UGEL e Instituciones Educativas	3	DREJ-DGI-DSAI-UGELs	0	3	0	0	s/. 3000	100	% de Directores, Especialistas aplicando adecuadamente los instrumentos de gestión		
				Elaboración, Monitoreo y Evaluación del POI a nivel regional	8	DREJ-DGI-PLANIF-DGP-UGELs	1	2	2	3	s/. 2500	90	% de entrega oportuna de información		
				Taller sobre implementación y articulación de los instrumentos de Gestión a nivel regional	2	DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	1	0	1	0	s/. 2500	90	% de entrega oportuna de información		
				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/. 1000	100	% de Directores, Especialistas que evalúan y aplican adecuadamente los instrumentos 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
				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/. 1000	1	documento elaborado y aprobado para toma de decisiones		
				Reunión de Trabajo sobre actualización del cumplimiento de la Evaluación e Información de los instrumentos de gestión a nivel regional	1	DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	1	0	0	1	s/. 1000	100	% de UGEL e II.EE. seleccionadas que aplican la simplificación administrativa		
				Estudio de la Demanda y Oferta educativa	1	DREJ-DGI-PLANIF-UGEL	0	1	0	0	s/. 500	12	UGEL que presentan los Expedientes Técnicos aprobados		
				Supervisión y monitoreo a las UGEL e Instituciones Educativas seleccionadas en el cumplimiento de la Simplificación Administrativa	2	DREJ-DGI-RACION-UGEL	0	1	1	0	s/. 2500	1	Documento de gestión elaborado y aprobado		
				Taller para la Elaboración de Plan Estratégico Institucional 2011-2014	2	DREJ-DGI-PLANIF-DSAI-DGP-UGELs	0	0	1	1	s/. 2500	3	Documentos de gestión aprobados y publicados para la toma de decisiones		
				Desarrollo del Expediente Técnico de Ampliación de Cobertura de LAP Inicial	11	MINEDU-GRJ-DREJ-DGP-DGI-UGEL-II.EE.	2	3	3	3	s/. 36000	100	% de personal capacitado en sus funciones		
			Aplicación de un Censo	Estadísticas de Finalización 2009	1	DREJ-DGI-ESTADIST-UGELs	1	0	0	0	s/. 300	1	Informe elaborado y aprobado		
				Censo Escolar 2010	1	DREJ-DGI-ESTADIST-UGELs	0	0	0	1	s/. 1000	1	Informe elaborado y aprobado		
				Estadísticas Básicas 2010	1	DREJ-DGI-ESTADIST-UGELs	0	1	0	0	s/. 1000	1	Documento actualizado para toma de decisiones		

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
			Difusión de la información estadística	Elaboración de Directorio y Padrón de II EE 2009-2010	1	DREJ-DGI-ESTADIST-UGELs	1	0	0	0	s/. 8000	2	Documento aprobado y publicado con información estadística		
			Aplicación de una encuesta	Validación de la información Esbas y Censo	1	DREJ-DGI-ESTADIST-UGELs	0	0	0	1	s/. 1000	1	Informe elaborado y aprobado		
			Recopilación y análisis de normas actualizadas para la formulación del Presupuesto y Financiamiento de plazas	Formulación del Presupuesto Institucional 2011	1	DREJ.DGI-FINANZAS-UGELs-GOB.REG	0	0	1	0	s/. 200	1	PIA formulado y aprobado		
				Formulación del Presupuesto del Programa Estratégico de Presupuesto por Resultados Institucional 2011	1	DREJ.DGI-FINANZAS-UGELs-GOB.REG	0	1	0	0	s/. 200	1	PIA formulado y aprobado		
				Conciliación trimestral del Presupuesto 2010	4	DREJ-DGI-FINANZAS-GOB.REG	1	1	1	1	s/. 200	100	% de Conciliaciones aprobadas		
			Visita a UGEL e Instituciones educativas del ámbito de la DREJ para fines del cumplimiento de la Acción de Control	Culminación Acción de Control programada 2008-Auditoría.	3	OCI -DREJ	1	2	0	0	s/. 2270	1	Informe de Acción de Control con recomendaciones de control para fortalecer la gestión		
			Visita a las áreas involucradas en la Auditoría	Culminación Acción de Control programada 2009 – Auditoría - DREJ	2	OCI- DREJ	1	1	0	0	s/. 2785	1	Informe de Acción de Control con recomendaciones de control para fortalecer la gestión.		
				Acción de control programada – AuditoríaVeeduría de planillas DREJ –UGELs 2010	1	OCI -DREJ	0	0	0	1	s/. 5600	1	Informe de Acción de Control con recomendaciones de control para fortalecer la 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
			Revisión de labores de control	Actividad de Control Programada – Evaluación trimestral de PAAC y POI	1	OCI- DREJ	0	0	0	1	s/. 1690	4	Hojas Informativas evalúan el grado cumplimiento de planes para adopción de correctivos		
			Evaluar el grado de Cumplimiento de implementación de recomendaciones	Actividad de Control Programada – seguimiento de recomendaciones	2	OCI-DREJ	1	0	1	0	s/. 1474	2	Hojas Informativas del estado situacional de implementación de recomendación para adopción de correctivos por la gestión		
			Control preventivo oportuno	Actividad de Control Programada – Evaluación de Cumplimiento de Remisión de Relación de Obligados a presentar DJ de Bienes y Rentas.	1	OCI-DREJ	1	0	0	0	s/. 214	1	Hoja informativa evalúa gestión transparente en DREJ y UGEL		
			Evaluar el cumplimiento de Normas de austeridad	Actividad de Control Programada – Medidas de austeridad	1	OCI – DREJ	1	0	0	0	s/. 1192	1	Hoja Informativa con recomendaciones de control para fortalecer la gestión.		
			Visitas a órganos intermedios e Instituciones Educativas para fines de cumplimiento de la acción de control	Actividad de Control de Evaluación de Denuncias	3	OCI-DREJ-UGEL	0	0	0	3	s/. 3348	3	Hojas informativas de evaluación de Denuncias determinan la procedencia o no de una Acción de Control		
			Orientar las quejas y denuncias al área o entidad competente	Actividad de Control Programada - Atención y orientación a usuarios del OCI.	30	OCI – DREJ	8	8	7	7	s/. 441	30	Ciudadanos encaminan sus quejas y/o denuncias ante el órgano o entidad competente.		
			Gestión de información, revisión de expedientes, elaboración de Papeles de trabajo	Actividad de Control Programada – Atención Encargos CGR	1	OCI -DREJ	0	0	0	1	s/. 3025	1	Hoja Informativa de encargos cumplidos ante la CGR.		

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
			Actualizar el Sistema de Control Gubernamental (scg)	Actividad de Control Programada- sistema de Control Gubernamental	1	OCI -DREJ	0	0	0	1	s/. 1281	100	% de Personal de OCI capacitados y aptos para realizar sus funciones eficientemente		
				Capacitación Personal OCI	1	OCI-DREJ-ADM	0	0	1	0	s/. 3000	1	Hoja Informativa para un adecuado seguimiento de recomendaciones		
			Promover el cumplimiento de la normativa de control interno.	Actividad de Control Programada – Evaluación de Control Interno	1	OCI-DREJ-UGEL	0	0	0	1	s/. 1078	100	% de actividades evaluadas de control interno		
			Evaluación de áreas críticas y riesgos	Actividad de Control Programada – Formulación de Plan Anual de Control y POI	1	OCI -DREJ	0	0	0	1	s/. 533	2	Documentos aprobados		
			Mejora del proceso de atención a los usuarios	Seminario Taller sobre trámite documentario, archivos y temas relacionados, al personal Directivo y administrativo de la DREJ, UGELs e Institutos Superiores.	1	SEC. GRAL-OADM-MESA DE PARTES	0	1	0	0	s/. 300	100	participantes capacitados en gestión administrativa.		
			Supervisión y Monitoreo al funcionamiento de tramite documentario y archivos	Monitoreo y Evaluación a los áreas de tramite documentario y archivos de las UGELs del ámbito de la DREJ	4	SEC. GRAL-OADM-MESA DE PARTES.	1	1	1	1	s/. 1000	100	% de OTD y Archivos de UGEL monitoreadas y evaluadas.		
			Publicar documentos de Información	Elaboración y publicación de Boletines de Información de S.G. de la DREJ	4	SEC. GRAL-OADM-MESA DE PARTES	1	1	1	1	s/. 900	4	Boletines publicados y difundidos		
			Mejorar el acceso a la información del sector	Organización, selección y eliminación de doc. de Archivos	4	SEC. GRAL-OADM-MESA DE PARTES.	1	1	1	1	s/. 2500	100	% de archivos organizados		

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
			Dotar de una infraestructura adecuada para lograr una educación de calidad y de apoyo a la producción para generar oportunidades y bienestar de la población	Saneamiento físico legal de las Instituciones Educativas Públicas-Región Junín.	28	INFRAEST-UGEL, II.EE	4	9	9	6	s/. 1000	28	Fichas Registral, Constancia de Margesí de Bienes-MED saneados		
				Diagnostico de la infraestructura, mobiliario equipo y material didáctico de las Instituciones Educativas Públicas-Región Junín	36	INFRAEST-UGE-II.EE	8	8	12	8	s/. 950	36	Fichas de Diagnostico, informe final para su atención		
				Evaluación de Expedientes Técnicos de Infraestructura Educativa-Región Junín	5	INFRAEST-UGEL-II.EE-FONCODES-GL	1	1	2	1	s/. 1000	5	Informes elaborados y aprobados		
				Transferencia de Obras Ejecutadas por FONCODES,GL,GR.	10	II.EE, FONCODES,GL,GR	2	1	3	4	s/. 1000	10	Actas de Transferencia aprobadas		
				Supervisión y Monitoreo de I.E. Privadas.	20	INFRAEST-UGE-II.EE-GL-GR	10	3	3	4	s/. 1000	70	% de II.EE. supervisadas y monitoreadas		
				Evaluación de proyectos Arquitectónicos para la creación y funcionamiento de I.E. privadas-Región Junín	15	INFRAEST-UGE-II.EE-GL-GR	5	10	0	0	s/. 1000	15	Informes de Evaluación de proyectos		
			Complementar la gestión pedagógica y administrativa	Capacitación a los responsables de Abastecimiento de los Institutos Superiores Tecnol. Y Pedagóg., en el manejo del SIAF-SP, nueva versión 2009	1	ADM-ABASTECIMIEN-TO-ISTP	1	0	0	0	s/. 800	100	% de personal capacitado y apto para realizar sus funciones		

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
				Revisión y verificación de los Documentos de sustento de ejecución Contab. 2009 a las UGEL	2	ADM-ABASTECIMIENTO-UGEL	0	1	0	1	s/. 600	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Capacitación a los responsables de Abastecimiento sobre la nueva Ley de Contrataciones del Estado	1	ADM-ABASTECIMIENTO-ISTP-UGEL	0	1	0	0	s/. 800	50	% de personal capacitado y apto para realizar sus funciones		
				Monitoreo a los Institutos Superiores Públicos sobre el ingreso del Cuadro de Necesidades al SEACE	1	ADM-ABASTECIMIENTO-ISTP	1	0	0	0	s/. 600	100	De Institutos Superiores monitoreadas		
			Actualización de la Normas y Directivas	Capacitación al Personal Administrativo de los Institutos Superiores y UGEL en el Manejo del Sistema de Administración Financiera del Sector Público-SIAF-SP	1	DREJ-ADM-CONTABILIDAD-ISTP-UGEL	0	0	0	1	s/. 50	100	% de participantes capacitados para aplicar las normas administrativas		
			Promover el cumplimiento de Normas y Procedimientos de Acción de Personal	Monitoreo a II.EE. sobre el Cumplimiento de Normas y Procedimientos de Acciones de Personal	2	DREJ-ADM-PERSONAL-UGEL-II.EE.	0	0	1	0	s/. 400	70	% de Instituciones Educativas monitoreadas y supervisadas		
			Desarrollar Programas y Asistir a eventos de Capacitación y Actualización.	Elaboración y Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la DREJ	1	DREJ-ADM-PERSONAL	0	1	0	0	s/. 500	70	% de Personal de la DREJ Capacitado		
			Visitas de Supervisión y Cumplimiento de Normas	Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento de las Normas de Personal a las UGELs.	12	DREJ-ADM-PERSONAL	0	6	6	0	s/. 500	100	% de las UGELs, Evaluadas y que cumplen las normas		
			Fortalecer las Relaciones Laborales	Elaboración y Ejecución del Plan de Implementación de Política de Cultura y Clima Organizacional	1	DREJ-ADM-PERSONAL	0	1	0	0	s/. 500	100	% Personal satisfecho en sus funciones.		

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
			Cumplimiento de los registros de bienes muebles a nivel patrimonial y contable	Toma y consolidación del Inventario del 2009 de bienes muebles a nivel de ejecutora 300	1	ADM-PATRIMONIO-DREJ-UGELS-IESPNU	1	0	0	0	s/. 2481	100	% de bienes identificados de las Instituciones de la DREJ		
			Constatar la existencia física de los bienes de Activo Fijo	Supervisión y verificación física de los Inventarios de Bienes Patrimoniales de las UGEL e II.EE. de la ejecutora 300	4	ADM-PATRIMONIO-DREJ-UGELS-II.EE	0	1	1	2	s/. 423	100	% UGEL e II.EE. verificadas y monitoreadas		
			Fortalecimiento de la cultura patrimonial a nivel regional	Taller de Capacitación sobre aplicación de Normas de sistema de Bienes del Estado a las UGEL e IESPNU del ámbito regional	6	ADM-PATRIMONIO-DREJ-UGELS-IESPNU	0	2	2	2	s/. 1500	80	% de personal capacitado y apto para la aplicación de las Normas en el Área Patrimonial		
			Promover la gestión pedagógica y administrativa en las II.EE.	Protección y Previsión Social al Cesante y Jubilado	12	ADM-REMUNER.-UGELS	3	3	3	3	s/. 89416241	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Educación y cultura - Gestión Administrativa	12	ADM-REMUNER-UGEL	3	3	3	3	s/. 8945681	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Desarrollo de la Educación Especial(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUN-DGI-UGELS	3	3	3	3	s/. 2433804	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Desarrollo de la Enseñanza Primaria Adultos (UE 300,301,302)	12	ADM-DGP-REMUN-UGELS	3	3	3	3	s/. 2650702	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Desarrollo de la Enseñanza Primaria Menores (UE 300,301,302)	12	ADM-DGP-REMUNERACIONES-UGELS	3	3	3	3	s/. 146355555	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Desarrollo de la Educación Pre-escolar - Inicial(UE 300,301,302)	12	REMUNERACIONES-UGELS	3	3	3	3	s/. 26999292	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				PIA	Meta Numérica	Unidad de Medida	
								I	II	III					IV
				Desarrollo de la Educación Secundaria Adultos(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 4322997	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Desarrollo de la Educación Secundaria Menores (UE 300, 301,302)	12	DGP.ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 115743337	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
				Desarrollo de Educación Abierta a Distancia(UE 300,301,302)	12	DGP-ADM-REMUNERACIONES-UGELs	3	3	3	3	s/. 1070114	100	% 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/. 3189629	100	% 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/. 16456970	100	% 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/. 4798623	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
			Atención del Cesante y Jubilado	Recepción, verificación, contratación de declaraciones juradas	1	Pensiones, Bienestar Social-DREJ-ADM-UGEL	0	0	1	0	s/. 300	100	% de actividades cumplidas oportunamente		
			Dar a conocer al magisterio y la opinión publica las acciones educativas pedagógicas e institucionales	Elaboración de una revista institucional de la DREJ con Publicaciones bimensuales	6	DREJ/DGP/RR.PP	1	2	1	2	s/. 500	100	% de Revistas publicadas		

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**

**NOMBRE DEL ÁREA:** DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**MANDATO/FUNCIÓN:** FORMULAR, DIRIGIR, CORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS POLÍTICAS, ACTIVIDADES Y FUNCIONES, EN MATERIA DE TRANSPORTES EN CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 27867, ARTÍCULO 56º, INCISOS a, b, c, d, e, f, g, h Y TELECOMUNICACIONES ARTÍCULO 57º, INCISOS a, b, c, d, e, EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN JUNÍN Y EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y EL PLAN DE DESARROLLO DEL PAÍS.

**MISIÓN:** CONDUCIR U ORIENTAR CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN JUNÍN.

**VISIÓN:** AL AÑO 2014 LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN ES UNA INSTITUCIÓN FORTALECIDA, INTEGRADA Y ARTICULADA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE, CON EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ADECUADOS SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Total Presupuesto: S/. 8646989

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			
Fortalecer la gestión y organización interna de la DRTC-J	45 %	2	Coordinar, organizar, promover el Planeamiento Institucional concertado, conducir el proceso presupuestario, prestar asesoramiento a la Dirección Regional, elaborar planes, programas y estadísticas.	Acciones en los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto Institucional 2010 y Presupuesto Participativo.	40	GRPPAT, DPP y Oficinas de la DRTC-J	10	10	10	10	s/. 77360	40	Documentos de proceso presupuestario
				Formulación y evaluación de los Planes Operativo, Institucional, Estratégico, Plan Vial y proceso de transferencia.	8	GRPPAT, Oficinas DRTC-J, PROVIAS DESCENTRALIZADO	2	2	1	3	s/. 38157	8	Documentos de Planes y Transferencia
				Actualización de documentos de gestión y directivas	6	GRJ, ORDITI, DRTC-J	1	2	2	1	s/. 26265	6	Documentos aprobados y Directivas
				Formulación y evaluación del Plan Estadístico, elaboración Memoria Anual y cuadros estadísticos.	18	INEI-ODEI, Oficinas DRTC-J	5	4	4	5	s/. 45238	18	Documentos sobre estadística y Memoria Anual.
				Implementación del Sistema Integrado de trámite, Intranet y Página Web	20	DRTC-J y Oficinas DRTC-J	5	5	5	5	s/. 10655	20	Software de proceso y página web.
				Implementación de SIGA	1	DRTC, ADM, MEF, GR	0,5	0,5	0	0	s/. 20000	1	Sistema Integrado MEF

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				
				Fortalecimiento de la Unidad Formuladora	6	DRTC, ADM, DC, GRI	1,5	1,5	1,5	1,5	s/. 69720	6	Perfiles	
			Mantenimiento de caminos departamentales para el acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado.	Contratación de Obras de Mantenimiento Periódico red Vial Departamental Junín, Multidistrital	34	PVD, GRI, DRTC, DC	8	8	10	8	s/. 1072376	34	Kms. de mantenimiento periódico	
				Mantenimiento rutinario de caminos departamentales	220	PVD, GRI, DRTC, DC	55	55	55	55	s/. 84000	220	Kms. de mantenimiento rutinario	
				Mantenimiento por emergencia	75	PVD, GRI, DRTC, DC	15	20	20	20	s/. 280000	75	Kms. de mantenimiento por emergencia	
				Contratación de estudios para el mejoramiento y rehabilitación de vías y elaboración de perfiles técnicos.	4	PCD, GRI, DRTC, DC	1	1	1	1	s/. 94860	4	Estudios y perfiles	
				Elaboración inventario vial de la Región Junín	871	PVD, GRI, DRTC, DC	150	240	241	240	s/. 200000	871	Kilómetros	
				Reparación y mantenimiento de maquinaria pesada y vehículos	150	DRTC, DC, DA	37	38	38	37	s/. 505948	150	Reparaciones y/o mantenimiento de maquinarias y/o vehículos,	
				Reparación y mantenimiento de plantas chancadora y asfalto, grupo electrógeno	50	DRTC, DC, DA	12	13	13	12	s/. 158700	50	Mantenimiento y reparación	

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			
				Análisis y ensayos de laboratorio de suelos	800	DRTC, DC, DA	150	250	250	150	s/. 41626	800	Ensayos de laboratorio de suelos.
				Colocación de carpeta asfáltica mediante convenio con los GL.	14	DRTC, DC, DA	2	4	4	4	s/. 174198	14	Kms. de colocación de carpeta asfáltica
				Contratación de consultoría para elaboración de expediente técnico, para mantenimiento periódico, Junín Ondores - San Pedro de Pari.	1	PVD,GRI, DRTC, DC	1	0	0	0	s/. 42895	1	Expediente técnico
				Contratación de Obras de Mantenimiento Periódico red Vial Departamental Junín, Ulcumayo	14	PVD, GRI, DRTC, DC	3	3	4	4	s/. 436268	14	Kms. de mantenimiento periódico
				Contratación de consultoría para elaboración de expediente técnico, para mantenimiento periódico.	1	PVD, GRI, DRTC, DC	1	0	0	0	s/. 22961	1	Expediente técnico
			Gerenciar y liderar las acciones a desarrollar en el periodo fiscal en concordancia a las políticas regionales y nacionales.	Gerenciar y liderar las acciones a desarrollar en el periodo fiscal 2010 acorde con las políticas del Gobierno Regional y sectorial.	1260	GRJ, GRI, MTC	315	315	315	315	s/. 95630	1260	Actividades cumplidas oportunamente
			Brindar asesoramiento jurídico con sujeción a reglamento de nivel nacional, así mismo opinar sobre asuntos de carácter jurídico de competencia de la	Prestar Asesoramiento de naturaleza jurídica, defender y representar a la Institución en procedimiento Judicial y dirimenes, Representación a la	100	MTC, GRJ	25	25	25	25	s/. 10000	100	Actividades cumplidas oportunamente, Orden Judicial, Notificaciones

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				
			Dirección Regional, recopilación de temas legislativos relacionados a la DRTC-J	Procuraduría Pública MTC-Lima										
				Interposición de demandas penales, civiles y laborales	8	DRTC, FISCALIA, PNP	2	2	2	2	s/. 20000	8	Documentos de Orden Judicial.	
				Asesoramiento en convenios interinstitucionales, con las diferentes Instituciones Públicas, Estatales.	40	DRTC, DA, DC, Municipalidades	10	10	10	10	s/. 25000	40	Documentos de Gestión	
				Proyección, revisión y visación de Resoluciones de Transporte de Mercancía, Pasajeros, Fiscalización, administración, personal, así como contratos por servicios no Personales, Locación de Servicios de acuerdo a dispositivos legales vigentes.	2000	DRTC, DA, DCT, ETT, ETF, ETP, ETABASTEC.	500	500	500	500	s/. 30000	2000	Documentos Administrativos.	
				Elaboración de Informes Legales según amerite el trámite respectivo.	400	DRTC, DA, DCT, ETTT, ETF, ETP	100	100	100	100	s/. 7992	400	Documentos Administrativos	
				Lucha contra la corrupción en la DRTC-Junin en sus diversas modalidades	4	DRTC, ADM, OP, DCT, ETF, ETTT, DC, ETA	1	1	1	1	s/. 5300	4	Código de Etica del sector Público. documentos administrativos	
			Desarrollar actividades	monitorear, coordinar y ejecutar las actividades	860	DRTC y demás Oficinas	215	215	215	215	s/. 90312	860	Actividades cumplidas	

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				
			permanentes de carácter administrativo para el desarrollo de la gestión y cumplimiento de objetivos y metas institucionales, en coordinación con la Dirección Regional.	relacionadas a los sistemas administrativos, con adecuado uso de los recursos presupuestales y financieros en un marco de austeridad y racionalidad.									oportunamente.	
			Administración de recursos humanos de la Institución.	Promover la capacitación de los servidores	24	DRTC, DA, DPP	6	6	6	6	s/. 240857	24	Acción de Capacitación	
				Elaboración de planillas electrónicas de Haberes, Adicionales, AFP, Eficiencia Laboral y otros beneficios.	148	DA, DRTC	37	37	37	37	s/. 349151	148	Planillas	
				Elaboración de Informes Técnicos de Licencias por Enfermedad, visitas domiciliarias y atención médica PAD.	242	DA, Personal	60	62	60	60	s/. 108458	242	Informes de atención médica	
				Elaboración de cuadros previsionales de Compensación de tiempo de servicio CTS	24	DA, DRTC	6	6	6	6	s/. 70459	24	Cuadros CTS	
				Certificado de Prácticas Pre Profesionales	24	SA, DRTC	6	6	6	6	s/. 50870	24	Certificados	
			Desarrollo de actividades financieras y contables acorde a los lineamientos del Sistema de Contabilidad, Tesorería,	Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios.	12	GRJ, DRTC, DA, DPP	3	3	3	3	s/. 29238	12	Documentos contables	

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				
			Abastecimiento y Control.											
				Atención de compromisos financieros y de pago a terceros, proveedores, personal activo y cesante.	1480	DRTC, DA, DPP	370	370	370	370	s/. 33390	1480	Comprobantes de pago	
				Conciliación de cuentas de enlace con el Gobierno Regional y Tesoro Público	4	GRJ, DRTC, DA	1	1	1	1	s/. 11695	4	Conciliación de Cuenta de enlace	
				Acciones de control previo y concurrente, y arqueo de fondos para pagos en efectivo.	1600	DA, CECT, TESORERIA	350	360	440	450	s/. 44494	1600	Control previo y arqueo de fondos	
			Ejecutar procesos técnicos de abastecimientos y logística para el funcionamiento óptimo de la DRTC-J	Formulación y modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2010.	8	DRTC, DPP, DA y todas las Oficinas	2	2	2	2	s/. 3450	8	Acción PAAC	
				Adquisición de menor cuantía	70	Comités Adquisiciones, DA	20	18	18	14	s/. 123181	70	Acción Comité Adquisiciones	
				Verificación y control de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y de Almacén.	12	DA, Patrimonio, Almacén	3	3	3	3	s/. 4925	12	Acción de control	
				Levantamiento de 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	
				Informe técnico de valorización de activo fijo para su recategorización a	2	DA, DRTC, Patrimonio	0	1	0	1	s/. 9854	2	Informe Técnico	

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				
				bienes no depreciables y/o remate en subasta pública.										
				Registro administrativo SIAF	2000	DPP, EC, EA	500	500	500	500	s/. 518495	2000	Registro SIAF	
				Control previo y consecuente del proceso de adquisiciones de bienes y servicios.	12	DA, ECT	3	3	3	3	s/. 9854	12	Control proceso adquisiciones	
				Elaboración de ordenes de compra y servicios	1800	DA, ECT, EA	450	450	450	450	s/. 518495	1800	Orden de compra y/o servicio	
				Atención de servicios básicos y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura del Sector.	12	DA, EA, DRTC	3	3	3	3	s/. 49273	12	Coordinación para adecuada ejecución.	
				Coordinación con Unidades Orgánicas para la adecuada ejecución del gasto	24	Todas las Oficinas	6	6	6	6	s/. 9854	24	Coordinación para adecuada ejecución del gasto	
				Elaboración de Pólizas de Entrada y Salida	700	Almacén y ECT	175	175	175	175	s/. 246362	700	Póliza entrada y salida	
				Elaboración de guías de remisión	60	DA, Patrimonio	15	15	15	15	s/. 9854	60	Guía de remisión	
				Control y supervisión a las plantas Chancadora y Asfalto, así como verificación de la producción de piedra chancada.	160	DA, DC, DRTC.	40	40	40	40	s/. 54271	160	Control, supervisión y verificación	

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				
			Ejecutar actividades de supervisión y control institucional.	Acciones de control posterior (examen especial)	1	DRTC, ADM, ABST, ALMACEN, OCI, GRJ	0	0,5	0,5	0	s/. 30000	1	Informe	
				Actividades de Control	10	DRTC, ADM, ABST, ALMACEN, OCI, GRJ	3	1	2	4	s/. 10000	10	Informe	
				Actividades de Apoyo	12	DRTC,ADM, ABST, ALMACEN, OCI, CGR, GR	2,5	3,5	2,5	3,5	s/. 7650	12	Informe y/o reporte en el SCG	
Mejorar la calidad de los servicios que presta la DRTC-J	30 %	2	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 en ómnibus por un periodo de 10 años	4	DRTC, DCT	1	1	1	1	s/. 8887	4	Concesión de ruta en omnibus.	
				Otorgamiento de permisos excepcionales en autos y ómnibus por un periodo de 04 años.	10	DRTC, DCT, DAL	2	3	2	3	s/. 13330	10	Permiso excepcional en autos y omnibus	
				otorgamiento de Certificados y/o constancias para el servicio público de mercancías	880	DRTC, DCT, DAL	220	220	220	220	s/. 45488	880	Certificado para servicio público de mercancías	
				Otorgamiento de certificados y/o constancias para el servicio privado de mercancías	880	DRTC, DCT, DAL	220	220	220	220	s/. 45487	880	Certificado para servicio privado de mercancías	
			Controlar y verificar el Servicio de Transporte público de pasajeros,	Control e inspección al transporte terrestre de personas y mercancías	2000	DRTC, DCT	500	500	500	500	s/. 10324	2000	Actas de Control	

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				
			mercancías y terminales terrestres.	de ámbito regional y nacional, en ómnibus, automóviles y erradicación del servicio no autorizado D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias										
				Control e inspección al transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito regional y nacional, en ómnibus, automóviles y erradicación del servicio no autorizado en el Terminal Los Andes (permanentemente en dos turnos) D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias	20000	DRTC, DCT	5000	5000	5000	5000	s/. 100000	20000	Actas de Control	
				Operativos programados en atención al D.S. 017-2009-MTC	120	DRTC, DCT	30	30	30	30	s/. 8236	120	Actas	
				Operativos Inopinados en atención al D.S. 017-2009-MTC	80	DRTC, DCT	20	20	20	20	s/. 2000	80	Actas	
			Acreditación de los titulares de Licencias de Conducir	Expedición de Licencias de Conducir Nuevas	5000	DRTC, DCT, ETLC	1250	1250	1250	1250	s/. 142860	5000	Licencias de Conducir nuevas	
				Recategorización de Licencias de Conducir	3000	DRTC, DCT, ETLC	750	750	750	750	s/. 69300	3000	Licencias de Conducir por recategorización	
				Expedición de Licencias de Conducir duplicadas, canjes y	16080	DRTC, MTC, DCT, ETLC	4020	4020	4020	4020	s/. 30000	16080	Licencias de Conducir por Duplicado, Canje,	

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				
				revalidaciones									Revalidación	
				Expedición de record de conducir	3000	DCT, ETLC	750	750	750	750	s/. 20000	3000	Record de conductor	
				Elaboración de Informes Técnicos Sanción de Conductores	200	DCT, DAL, ETLC. DRTC	50	50	50	50	s/. 8122	200	Informes Técnicos de Sanción de Conductores	
				Elaboración de Constancias de Licencia de Conducir	1000	DCT, DAL, ETLC	250	250	250	250	s/. 2000	1000	Constancia de Licencia de Conducir	
				Inspección y verificación de Establecimientos de Salud	8	DCT, DRTC, DAL, ETLC	2	2	2	2	s/. 9000	8	Clinica Inspeccionada	
				Inspección y verificación de Centros de Capacitación	4	DCT, DRTC, DAL, ETLC	1	1	1	1	s/. 1000	4	Centro de Capacitación Inspeccionada	
				Charla de Orientación a los postulantes para obtención de Licencias de Conducir	12000	DCT, E.T. Lic, Informatica	3000	3000	3000	3000	s/. 2000	12000	Charlas de Orientación a los postulantes	
				Circuito para evaluación de manejo electrónico de la DRTC	1	DCT, E.T. Lic, DRTC	0,5	0,5	0	0	s/. 34860	1	Proyecto del circuito de evaluación electrónico	
Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de la DRTC-J	25 %	1,2	Promoción, orientación, asesoramiento a los inversionistas del Sector Privado en el Servicio de Telecomunicaciones	Formular proyectos regionales de Telecomunicaciones en coordinación con el Gobierno Nacional (FITEL). Promover la inversión privada en el sector apoyando la Telecomunicación Rural de la Región.	80	GRJ, FITEL, TELEFONICA,, DRTC, DT	20	20	20	20	s/. 108645	80	Acción de Promoción.	

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
				Aprobación de planes y políticas en materia de telecomunicaciones en el marco de las políticas nacionales, realizar funciones por encargo de la Sede del MTC e inscribir casas comercializadoras, valor añadido y empresas habilitadas para mediciones de radiaciones no ionizantes.	500	GRJ.MTC-LIMA, FTEL FONIPEL, TELEFONICA SAA, RURAL TELECM SAC	125	125	125	125	s/. 179389	500	Documentos de Telecomunicaciones, orientación al público, inscripciones y % de usuarios satisfechos.		
				Apoyo a las actividades de supervisión (monitoreo e inspecciones) previa coordinación con el MTC. Recepción de solicitudes de verificación, denuncias, realización de notificaciones. Apoyo de actividades de fiscalización (coordinación)	400	MTC-LIMA, ECER-HYO.	100	100	100	100	s/. 21220	400	Control, Supervisión y Fiscalización.		
			Atención permanente y oportuna a los pensionistas y cesantes del Sector	Elaboración de planillas de pensionistas y cesantes del Sector.	24	DA, CT, DPP, ETP	6	6	6	6	s/. 1476499	24	Planilla para atención de pensionistas.		
				Atención de requerimientos sobre beneficios y otros de los Pensionistas y Cesantes.	20	DA, CT, DPP, ETP	5	5	5	5	s/. 68897	20	% de atención de beneficios.		

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

**MANDATO/FUNCIÓN:** VIVIENDA CONSTRUCCION

**MISIÓN:** ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA RURAL, FACILITANDO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA CON SERVICIOS BÁSICOS, PROPICIANDO EL ORDENAMIENTO, CRECIMIENTO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, FORMANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA INVERSIÓN PRIVADA

**VISIÓN:** JUNÍN REGIÓN CON TERRITORIO INTEGRADO, DESCENTRALIZANDO Y ARTICULANDO CON SISTEMA URBANO JERARQUIZADO A LA ECONOMIA REGIONA, QUE CONTRIBUYE A LA CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL

Total Presupuesto: S/. 317453

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			

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 para superar el déficit de saneamiento básico y sistemas de construcción tanto urbano como rural de la región logrando un desarrollo integral. Asimismo verificar la aplicabilidad de la normatividad RNE y otros para la construcción.	40 %	1,4,5	Promover la política regional de saneamiento y construcción, para mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, facilitando su acceso a los servicios básicos en agua potable y alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales y viviendas saludables en el ámbito regional. Fomentar la aplicación de la normativa en construcciones en la región.	Formulación del Plan Regional de Saneamiento para la Región	1	GRJ, DRVCSJ, GL, COLEGIOS PROFESIONALES, JASS, UNIDADESS DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0,25	0,25	0,25	0,25	s/. 94803	1	%Programa Estratégico de Saneamiento rural culminado.	
				Fortalecimientos de capacidades de Gobiernos Locales para la gestión de JASS	1	MVCS, GRJ, DRVCSJ, GL, JASS	0	1	1	0	s/. 24500	2	% JASS adecuado a la normatividad en el Gobierno Local.	
				Evaluación de normativa en Saneamiento y Construcción	1	GRJ, DRVCS, GL, Colegios Profesionales (CIP, CAP)	0	0	1	0	s/. 3400	70	% Porcentaje de satisfacción en curso.	
				Promover Aplicaciones de Sistemas de Constructivos en Viviendas Saludables	1	GRJ, DIRESA, DREJ, GL	0	0	0	1	s/. 15000	1	% de Actividad cumplidas oportunamente.	
				Promover el Desarrollo estadístico en los sectores Saneamiento y Construcción en la Región.	4	DRVCS,DCS, Empresa Privada	0,25	0,25	0,25	0,25	s/. 2250	4	% de Cuadros Ejecutados.	

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 gestión y modernización administrativa de la institución.	20 %	1,4,5	Potenciar las acciones de gestión Administrativa relacionada al Planeamiento, actividades de gestión y administración de los recursos.	Evaluación del POI 2009	1	GRJ, DRVCSJ	1	0	0	0	s/. 5100	1	% Documentos Evaluados.
				Actualización de documentos de gestión Institucional.	4	GRPP, DRVCSJ	0	2	2	0	s/. 5200	4	% Documentos Actualizados.
				Evaluación del POI 2010	4	DRVCSJ, GRDS	1	1	1	1	s/. 5300	4	% Documentos Evaluados.
				Participación en la Formulación del Presupuesto año 2011	4	GRPPAT	0	2	2	0	s/. 5400	4	% Documentos Formulados.
				Participación en el Presupuesto participativo 2011	12	GRPPAT, GRDS, DRVCSJ	6	6	0	0	s/. 20000	12	% Asistencia a los Talleres.
				Actividades administrativas y expedición de constancias de tiempo de servicio, Conciliación con la ONP.	5000	GRJ, DRVCS	1280	1280	1220	1220	s/. 30000	5000	% Documentos Ejecutados.
Impulsar la producción habitacional, reducir sus costos facilitar su adquisición y disminuir el déficit habitacional en la Región, propiciando el ordenamiento territorial de la	40 %	1,4,5	Promover y difundir la Política Nacional y Regional de Vivienda y Urbanismo, para mejorar las condiciones de vida de la Población urbana rural, facilitando su acceso a una vivienda, propiciando el crecimiento planificado y ordenado de	Saneamiento físico legal de Bienes Inmuebles	1	MVCS, SUNARP, GOB.LOCALES, DRVCSJ, NOTARIAS, GRJ	1	0	0	0	s/. 22000	50	30 Asistentes al Fórum.

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			
población y sus actividades, así como el desarrollo integral de las ciudades y pueblos rurales.			los pueblos, mejorando la calidad de su habitat, y fomentando la participación de los Gobiernos Locales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones financieras y de la Inversión Privada.										
				Catastro y geomática en Poblaciones de la Región.	1	MVCS, GOB. LOCALES, SENCICO, GRJ	0	1	0	0	s/. 22000	50	30 Asistentes al Fórum.
				V Expo Tecno Vivienda 2010	1	DRVCSJ, GRJ, SNI, UNIVERSIDADES, OPDS, SUNARP, EMPRESAS	0	0	1	0	s/. 46000	1000	800 Asistentes a la Feria.
				Evaluación a la Aplicación del Reglamento de Adecuación arquitectónica y Urbanística para personas con Discapacidad.	1	DRVCSJ, GRJ/GRDS, CAP, CIP, GOB. LOCALES, COREDIS.	0	0	0	1	s/. 16500	22	15 Encuestas a Entidades Involucradas.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**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.

Total Presupuesto: S/. 172456

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	100 %	4	Fortalecer y consolidar el rol del Archivo Regional Junín como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito del	Acopio de documentos	20	Todas	0	0	20	0	s/. 11000	20	Acta de transferencia de documentos	

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			
entidades públicas promoviendo la aplicación de la normatividad archivística y la tecnología en los procesos técnicos archivísticos de ésta forma brindar servicios de alto nivel en beneficio de la ciudadanía.			departamento de Junín, mejorando su funcionamiento y el de los archivos conformantes del Sistema, con el apoyo de las autoridades regionales.										
				Organización Documental: Clasificación documental	30	Todas	7	8	7	3	s/. 14480	30	Informes
				Organización Documental: Ordenamiento documental	30	Todas	7	8	7	3	s/. 14480	30	Informes
				Descripción documental: Inventarios	2	Todas	0	1	0	1	s/. 3000	2	Ejemplares
				Descripción documental: Índices	6	Todas	1	2	1	2	s/. 3000	6	Ejemplares
				Descripción documental: Base de Datos	10	Todas	2	3	3	2	s/. 3000	10	Bases de datos
				Conservación documental: Limpieza	240	Todas	60	60	60	60	s/. 4000	240	Informes
				Conservación documental: Encuadernación	40	Todas	0	0	20	20	s/. 4000	40	Orden de Servicios
				Eliminación de documentos innecesarios de la administración pública	20	Todas	0	0	20	0	s/. 5000	20	Actas de eliminación de documentos

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				
				Servicios notariales: Solicitudes de búsquedas	450	Todas	110	115	115	110	s/. 3000	450	Informes	
				Servicios notariales: Expedición de Testimonios	450	Todas	110	115	115	110	s/. 2500	450	Informes	
				Servicios notariales: Exhibición documental	12	Todas	3	3	3	3	s/. 2000	12	Informes	
				Servicios notariales: Regularización de escrituras públicas irregulares	10	Todas	2	2	2	4	s/. 3000	10	Informes	
				Servicios judiciales: Solicitudes de búsquedas	50	Todas	12	13	13	12	s/. 3000	50	Informes	
				Servicios judiciales: Expedición de copia certificada	50	Todas	12	13	13	12	s/. 2000	50	Informes	
				Servicios judiciales: Expedición de copia simple	10	Todas	3	2	3	2	s/. 2000	10	Informes	
				Remisión de expedientes a Juzgados	5	Todas	1	1	1	2	s/. 2500	5	Informes	
				Servicios de registros civiles: Solicitudes de búsquedas	216	Todas	54	54	54	54	s/. 3000	216	Informes	
				Servicios de registros civiles: Expedición de copia certificada	216	Todas	54	54	54	54	s/. 2000	216	Informes	

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			
				Servicios de registros civiles: Expedición de copia simple	5	Todas	1	1	1	2	s/. 2500	5	Informes
				Servicios de Planillas: Solicitudes de búsqueda	10	Todas	2	3	3	2	s/. 3000	10	Informes
				Servicios de Planillas: Expedición de copia certificada	30	Todas	8	7	8	7	s/. 2500	30	Oficios
				Servicios de Planillas: Exhibición documental	10	Todas	2	2	2	4	s/. 2500	10	Informes
				Servicios Históricos: Atención a Investigadores	10	Todas	2	3	3	2	s/. 2500	10	Cartas de presentación
				Servicios Históricos: Consultas	40	Todas	10	10	10	10	s/. 2500	40	Informes
				Servicios Históricos: Transcripción paleográfica	2	Todas	0	1	0	1	s/. 2500	2	Informes
				Sistema Nacional de Archivos: Asesoramiento a los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos	5	Todas	1	0	2	2	s/. 7000	5	Informes
				Sistema Nacional de Archivos: Supervisión a los archivos integrantes del Sistema Nacional de	10	Todas	2	1	3	4	s/. 7000	10	Informes

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			
				Archivos									
				Difusión archivística: Boletines de prensa	15	Todas	3	3	5	4	s/. 4000	15	Notas de prensa
				Difusión archivística: Revista	1	Todas	0	0	0	1	s/. 2500	1	Revista publicada
				Difusión archivística: Exposición documental	1	Todas	0	0	0	1	s/. 2000	1	Exposición
				Desarrollar el Proyecto de Informatización del Archivo Regional Junín	4	Todas	1	1	1	1	s/. 9996	4	Nº de módulos informáticos desarrollados.
				Elaboración de Información Financiera T-5	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3000	12	Nº de Memorándums
				Elaboración de Información Presupuestal E-6	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3000	12	Nº de Memorándums
				Elaboración de Informes Estadísticos de Servicios Brindados a Usuarios	12	Todas	3	3	3	3	s/. 2500	12	Informes
				Elaboración de Informes de Avance de Actividades Mensuales y Trimestrales	16	Todas	4	4	4	4	s/. 2500	16	Informes
				Formulación del Plan Operativo Institucional	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2500	1	Documento

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			
				Formulación del Presupuesto Institucional	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2500	1	Documento
				Formulación de Proyectos Archivísticos	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2000	1	Documento
				Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2500	1	Documento
				Recaudación de ingresos propios	12	Todas	3	3	3	3	s/. 3500	12	Informes
				Formular el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales	1	Todas	0	0	0	1	s/. 3000	1	Documento
				Actualizar los documentos de gestión en concordancia a las normas vigentes	2	Todas	0	1	0	1	s/. 2500	2	Documento
				Modificación y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	1	Todas	0	0	1	0	s/. 2500	1	Documento
				Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de información de la institución	4	Todas	1	1	1	1	s/. 3000	4	N° Fichas técnicas

