

002-819: REGION JUNIN - PRODUCCION

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

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

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

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

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador				Meta							
		21	Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín				N° de instrumentos de gestión actualizados e implementados				21							
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador				Meta							
		3	Implementar los instrumentos de gestión institucional				N° de instrumentos de gestión institucional actualizados e implementados				21							
	categoría Presupuestal						Indicador				Meta							
	9001		ACCIONES CENTRALES				SIN PRODUCTO				SIN META							
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas													

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual	
21.3.1	Dirigir y aplicar las políticas sectoriales de la Dirección Regional de la Producción	N° de acciones realizadas	Acción	DR	Física	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008
					Valor de referencia (S/.)	10,701.00	10,701.00	10,301.00	10,701.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
21.3.2	Desarrollo de los procesos de planeamiento, presupuesto, racionalización y estadística	N° de procesos realizados	Documento de Gestión	OPP	Física	-	3	8	3	6	4	1	3	3	4	3	3	41.00	
					Valor de referencia (S/.)	0.00	1,200.00	7,229.00	1,211.00	3,609.00	3,559.00	2,409.00	1,200.00	1,200.00	4,818.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	28,835.00
21.3.3	Programación, organización, ejecución y control de las actividades de los sistemas administrativos (contabilidad, abastecimientos y servicios auxiliares, tesorería y personal)	N° de acciones realizadas	Acción	OAR	Física	368	367	368	370	366	367	366	366	367	366	366	367	367	4,404.00
					Valor de referencia (S/.)	32,067.00	32,827.00	44,857.00	158,267.00	43,877.00	36,607.00	32,726.00	30,976.00	47,006.00	30,076.00	32,796.00	36,053.00	36,053.00	558,135.00
																PRESU PUESTO	711,779.00		

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

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

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

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

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:										Indicador	Meta				
		10	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas y actores económicos con sostenibilidad ambiental										PBI percapita regional	8				
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:										Indicador	Meta				
		11	Productores acuícolas cuentan con servicios para incrementar la productividad de forma integral										Acuicultores con volúmenes de producción acuícola óptima	1850 TNS				
	categoría Presupuestal										Indicador	Meta						
	9002			APNOP							SIN PRODUCTO		SIN META					
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación de las actividades operativas													

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de medida	Responsable	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual
10.11.1	Promoción y fortalecimiento de la actividad acuícola	Actividades realizadas	Actividades	SDP	Física	0	0	0	1	6	9	2	5	6	7	1	5	43
					Valor de referencia (S/.)	-	3,191.00	3,191.00	4,828.00	6,965.00	29,662.00	5,907.00	5,286.00	6,765.00	9,994.00	4,670.00	2,095.00	82,554.00
10.11.2	Supervisión y fiscalización de la producción acuícola (productiva y de transformación)	Actividades realizadas	Actividades	SDP	Física	2	3	4	3	5	6	4	5	5	5	3	3	48
					Valor de referencia (S/.)	912.00	1,628.00	2,601.00	1,846.00	5,691.00	6,614.00	2,562.00	5,641.00	3,271.00	5,691.00	1,846.00	1,846.00	40,149.00
10.11.3	Fortalecimiento de la gestión ambiental en el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras	Actividades realizadas	Actividades	SDMA	Física	2	3	3	2	4	4	2	3	5	2	3	3	37
					Valor de referencia (S/.)	968.00	3,889.00	6,832.00	968.00	10,936.00	1,981.00	6,049.00	3,889.00	3,717.00	6,049.00	3,889.00	7,812.00	56,979.00
10.11.4	Producción y comercialización de truchas en el Centro Piscícola El Ingenio	Actividades realizadas	Actividades	SDP/CPI	Física	87	278	303	225	679	248	175	123	575	73	23	22	2,811
					Valor de referencia (S/.)	169,568.00	142,968.00	142,618.00	145,768.00	305,568.00	140,768.00	138,668.00	144,268.00	199,268.00	139,268.00	158,068.00	145,068.00	1,971,866.00
PRESUPUESTO																		2,151,548.00

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

Institución: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Año de operación: 2017

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

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

Institución: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Año de operación: 2017

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

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

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

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

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

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

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