



**GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA**

HUARAZ – ANCASH - PERÚ

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	4
1.1 Organización Estructural	4
1.2 Antecedentes del Gobierno Regional de Ancash	5
II. FUNCIONES GENERALES	9
III. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO	10
- Misión y Visión Institucional del Gobierno Regional de Ancash	10
- Objetivos Estratégicos	10
- Lineamientos de Política Institucional	13
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	15
4.1 Presupuesto Institucional de Apertura 2013 por Fte de Fto a Nivel de Pliego	15
4.2 Presupuesto Institucional de Apertura 2013 por Genérica de Gasto	16
4.3 Presupuesto Institucional de Apertura 2013 por Categoría de Gasto	17
4.4 Presupuesto Institucional de Apertura 2013 por Unidades Ejecutoras	18
V. ANEXO	21
5.1.- Programación de Actividades 2013	



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ancash, se formula sobre la base de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°-27867 y su modificatoria Ley N°. 27902; y en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, que tiene como finalidad de proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las Actividades y Proyectos programados.

El presente documento de Gestión Institucional, contiene (04) capítulos: el primero, se refiere a la Organización y Funcionamiento; el segundo capítulo, referido a las Funciones de la Entidad; el tercero, trata sobre las Perspectivas de Desarrollo y el cuarto capítulo está referido al Presupuesto Institucional; y como anexo la programación de actividades con sus respectivas matrices.

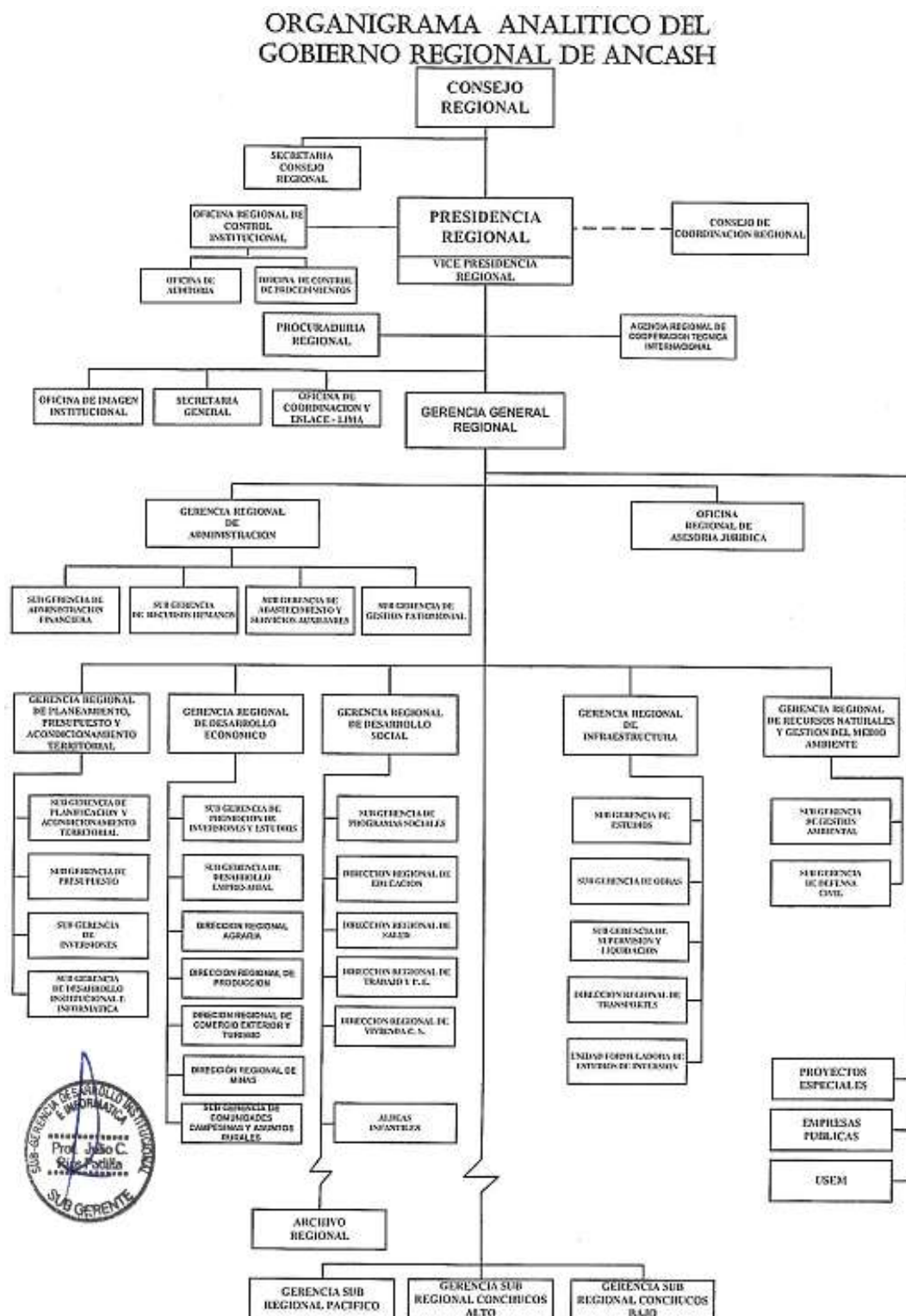
El Plan Operativo Institucional 2013, sirve como una herramienta de gestión de corto plazo, en el cual contempla las actividades de funcionamiento a desarrollarse durante el ejercicio presupuestal 2013 por las Gerencias Regionales y sus respectivas oficinas que las conforman.



I. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1.1 Organización Estructural

La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, expresa las competencias constitucionales, competencias exclusivas y las atribuciones del Consejo Regional y del Presidente Regional, facultando que la Gestión Regional regule la aprobación de las normas reglamentarias de organización y funciones de las Dependencias Administrativas del Gobierno Regional.



Aprobado mediante O.R. N° 010-2011-REGION ANCASH/CR

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

1.2 ANTECEDENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Creación

El Gobierno Regional de Ancash entró en funcionamiento a partir del 01 de Enero del año 2003 de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre del 2002 y su modificatoria aprobada mediante Ley N° 27902.

Su Reglamento de Organización y Funciones fue aprobado mediante Ordenanza Regional N° 002-2003-CR/RC de fecha 20 de enero del 2003, actualizado el año 2004 mediante Ordenanza Regional N° 001-2004-REGION ANCASH/CR y reformulado el año 2006 a través de Ordenanza Regional N° 013-2006-REGION ANCASH/CR.

Los funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Ancash, se sujetan al régimen laboral aplicable a la administración pública, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo N° 728 y otras normas conexas y complementarias.

Ubicación Física

El Gobierno Regional de Ancash, institucionalmente como sede central, se encuentra ubicado en la capital del departamento de Ancash, ciudad de Huaraz, distrito de Independencia.

Organización Interna

La Organización se basa en una estructura orgánica establecida por Ley, El Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional; La Presidencia Regional, como órgano ejecutivo del Gobierno Regional; El Consejo de Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las Municipalidades.

Diagnostico Institucional

El Gobierno Regional de Ancash, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

El Gobierno Regional mantiene relaciones con los Gobiernos Locales provinciales y distritales, instituciones públicas, instituciones privadas y la sociedad civil del departamento, utilizando los mecanismos de coordinación y concertación que la ley indica, se ha constituido el Consejo de Coordinación Regional, que está facultado a brindar su opinión con respecto al Plan de Desarrollo Regional Concertado y los Presupuestos Participativos.

El centralismo limeño que aún persiste en las instituciones públicas, principalmente en los Ministerios a través de sus instituciones públicas descentralizadas que operan en este ámbito, no permiten ejecutar con mayor fluidez acciones de coordinación, e inclusive la ejecución de proyectos, que respondan a las necesidades regionales.

El Personal del Gobierno Regional de Ancash, no obstante su calificación, requiere de un proceso de inducción y capacitación enmarcado en los diferentes sistemas administrativos vigentes, para superar aspectos y procesos burocráticos, legalistas e inflexibles, considerando importante tomar en cuenta las demandas sobre el establecimiento de políticas de personal y de remuneraciones, capacitación e incentivos adecuados.



En su estructura orgánica, se han definido las Gerencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Infraestructura, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Administración.

El proceso de desconcentración a nivel sub regional, se han constituido la Gerencias Sub Regionales de El Pacifico (Chimbote), Conchucos Alto (Huari) y Conchucos Bajo (Pomabamba) que aun es débil; por la escasa capacidad instalada y la limitada autonomía de estas oficinas sub regionales; así como, por su incapacidad de articular y concertar los servicios y la inversión pública en su jurisdicción.

La articulación de la sede central del Gobierno Regional con las Direcciones Regionales Sectoriales se limita básicamente a los aspectos administrativos, siendo necesario abordar a profundidad la articulación programática, el trabajo concertado y la coordinación multisectorial, asumiendo además las tareas de supervisión de los servicios, para que la presencia del Estado tenga un impacto significativo.

El Gobierno Regional tiene un déficit considerable en cuanto a equipamiento, especialmente en lo relacionado a maquinaria pesada y vehículos, así como de equipo y servicios para el desarrollo informático que permitan implementar los sistemas de información tanto Gerencial como Geográfico, la Red de Informática regional y el uso difundido de Internet; permitiendo, con ello, el acceso, la difusión y el uso de la información.

La situación financiera y presupuestal del Gobierno Regional se encuentra vinculada con la dependencia de recursos, casi exclusivamente, de la fuente de Recursos Ordinarios y Canon y Sobre canon especialmente en lo relacionado a Inversión, es a partir del año 2006, debido a la presencia de importantes compañías mineras en el ámbito, el Gobierno Regional de Ancash ha incrementado considerablemente su presupuesto de inversión (Canon y Sobre canon), para lo cual requiere de planes y políticas de desarrollo que orienten dichas inversiones a través de proyectos de inversión pública que posibilitaran una presencia sustantiva en la Región Ancash, para atender la abundante demanda, considerando lo extenso de nuestro territorio (20 provincias), posibilitando comprometer la ejecución de proyectos de trascendencia y alcance regional.

Identificación de Problemas y Perspectivas

Problemas:

Institucional

- Reducida capacidad operativa institucional (recursos humanos y equipamiento), frente al incremento sustantivo de recursos de inversión, destinados fundamentalmente a los proyectos.
- Proceso de descentralización tiene resistencias naturales, existiendo un frágil desarrollo de la institucionalidad regional.
- Proceso de descentralización sin plazos claros con recortes de competencias y recursos, y sin el principio de subsidiaridad.
- Falta de compromiso de los actores públicos y privados en la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, como instrumento de gestión que oriente el desarrollo integral y sostenible de Ancash.

Agricultura

- Bajos niveles de productividad y producción agrícola, limitada y deficiente infraestructura de riego, carencia de infraestructura de acopio, conservación y distribución, lo que origina bajos rendimientos y baja competitividad.
- Las tierras de uso agropecuario ubicados en la sierra son explotadas con tecnología tradicional, originando bajos rendimientos.



- Inadecuado manejo y regulación de los recursos hídricos disponibles en lagunas y ríos.

Transportes

- Las carreteras que interconectan los distritos de la sierra son en su mayor parte trochas carrozables, que presentan un mal trazo y no reciben el mantenimiento necesario, viéndose afectadas por derrumbes y huaycos en los meses de lluvias (enero a marzo) que dificulta la comunicación y aísla a importantes centros poblados.

Educación

- Deficiente e insuficiente infraestructura educativa, con mayor incidencia en los distritos de la sierra, con altas tasas de deserción escolar y analfabetismo.
- Déficit de infraestructura deportiva.
- La orientación de los programas curriculares no es acorde en muchos casos con la realidad socioeconómica de la zona.

Salud

- Déficit de la infraestructura de salud en zonas rurales de la costa y la sierra, con deficientes servicios de salud, carencia de botiquines comunales que les permita acceder a las medicinas básicas.
- Los establecimientos de salud carecen de equipamiento, personal médico y paramédico necesario, presentando una limitada cobertura de atención, principalmente en los asentamientos urbano-marginales de las ciudades costeras.

Saneamiento

- Los servicios de saneamiento en los distritos de la sierra son escasos y deficientes; el agua es consumida en su mayor parte sin el tratamiento adecuado y los servicios de desagüe carecen de tratamiento y mantenimiento.
- Un creciente desequilibrio entre el crecimiento poblacional y habitacional en las ciudades costeras origina hacinamiento, tugurización y déficit de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado.

Turismo y Artesanía

- Escasa difusión y promoción del potencial turístico y de la artesanía.
- Los productos turísticos que pueden ofertarse no cuentan con infraestructura de apoyo, como son: vías de acceso y comunicaciones, infraestructura hotelera, y zonas de recreación y esparcimiento atractivas al turista.

Industria y Servicios

- En el área andina la industria se presenta en forma artesanal, empleando tecnologías tradicionales, sin acceso al crédito e infraestructura de apoyo, lo que limita su competitividad e impide su capitalización
- Insuficiente oferta de servicios estratégicos (información de mercados, financieros, etc.)
- Empresas sin visión regional de desarrollo y débilmente articuladas entre sí.

Energía

- Insuficiente infraestructura energética, capacidad solo cubre parcialmente la demanda de las ciudades costeras, postergando el desarrollo de pequeñas empresas agroindustriales en la sierra.

Perspectivas



Institucional

- Articular y dinamizar la gestión institucional logrando adecuados niveles de gestión, coordinación e integración de las entidades del ámbito regional.
- Promover la inversión privada en los sectores estratégicos que tengan un efecto multiplicador en el desarrollo regional, y buscar fuentes de alternativas de financiamiento provenientes de la cooperación externa.
- Realizar eventos dirigidos a los gobiernos locales, organizaciones de base y población que tengan por finalidad la consolidación del proceso de descentralización y el fortalecimiento del proceso de concertación y participación ciudadana.

Agricultura

- Ejecutar proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura de riego y desarrollar programas complementarios de asistencia técnica y transferencia tecnológica.
- Desarrollar y promover la realización de ferias agropecuarias a nivel provincial y regional, que promuevan la inversión privada orientada a la transformación productiva, construcción de centros de acopio, de conservación y distribución de productos agropecuarios.
- Promover la generación de estudios tendientes a optimizar e incrementar el volumen del recurso agua.

Transportes

- Ejecutar proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de carreteras en los distritos y centros poblados importantes que no cuentan con vías de acceso, e implementar programas de mejoramiento y mantenimiento de carreteras del área rural y las que constituyen la vial interdistrital de la sierra.

Educación

- Ejecución de proyectos de mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de centros educativos ubicados en la zona sierra y urbano marginal con mayor población educativa.
- Mejoramiento, ampliación de la infraestructura deportiva.
- Adecuar la curricula de estudios de los centros educativos a las condiciones socioeconómicas locales de los estudiantes.

Salud

- Ejecutar proyectos orientados a dotar, ampliar, mejorar y/o rehabilitar el servicio de salud de los centros poblados más alejados de la región.
- Ejecutar en coordinación con el sector salud la implementación de botiquines comunales y la capacitación de promotores de salud preventiva en los centros poblados rurales más alejados.

Saneamiento

- Ejecución de proyectos de implementación de sistemas de agua potable rural y mejoramiento de los sistemas de desagüe que se encuentran inoperativos, coordinando con los gobiernos locales el tratamiento adecuado de las excretas y residuos sólidos, garantizando una adecuada administración local de los servicios y su autosostenimiento.
- Ejecución de proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable en las áreas urbanas, coordinando con los gobiernos locales para una adecuada prestación y administración de los servicios.



Turismo y Artesanía

- Promover la difusión del potencial turístico de la región.
- Desarrollar proyectos orientados a elevar y poner en valor los centros turísticos más importantes.
- Desarrollar proyectos pilotos artesanales con el uso de nueva tecnología, utilización de recursos de la zona e intensivos en mano de obra, orientados principalmente al mercado externo.

Energía Eléctrica

- Ejecución de proyectos de electrificación rural orientados a dotar, ampliar, mejorar y/o rehabilitar el servicio de energía eléctrica a los centros poblados más alejados.

II. FUNCIONES GENERALES

Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización en su Art. 35° y 36°; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en sus Art. 10, siendo estas las siguientes:

Competencias Exclusivas:

- a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
- b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.
- c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
- d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
- e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
- f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
- g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos de acuerdos a sus potencialidades.
- h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.
- i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.
- j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
- k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
- l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.
- m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
- n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
- o) Otras que se le señale por ley expresa.

Competencias Compartidas:

- a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primario secundario y superior no universitario, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
- b) Salud Pública.



- c) Promover gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambientes.
- d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
- e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.
- f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales regionales.
- g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.
- h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.
- i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

III. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

Visión:

"Organismo Público Descentralizado, en el contexto de una Región integrada, descentralizada y democrática, con una alta articulación vial y cobertura energética, competitiva en los sectores agropecuario, minero, pesquero, artesanal y turístico, participando en el mercado internacional, con alto valor agregado exportable; generando oportunidades y promoviendo fundamentalmente el desarrollo humano, el crecimiento socio-económico y cultural; preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales; garantizando y respetando las libertades, los derechos ciudadanos, los valores y las costumbres."

Misión:

"El Gobierno Regional de Ancash es un Organismo Público Descentralizado y Democrático, que lidera y fomenta el desarrollo regional integral y sostenible, además de conducir la gestión pública regional de manera ordenada y transparente, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de la población Ancashina, en el marco de los planes nacionales, regionales y locales."

Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico 1

1. Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.

Estrategias

- 1.1. Fortalecer los procesos y espacios de participación, vigilancia, así como la cultura de concertación.
- 1.2. Propiciar la participación de la población en la gestión y programación del desarrollo y su integración dentro de un sistema que promueva la cohesión y compromiso de dicha población en las tareas propias de su desarrollo y en la defensa de sus intereses y seguridad ciudadana, fortaleciendo las capacidades locales.
- 1.3. Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional, sentando las bases para un proceso ordenado de organización territorial.
- 1.4. Garantizar la presencia del Gobierno Regional en el ámbito, mediante el fortalecimiento de sus órganos desconcentrados.



- 1.5. Desarrollar la propuesta de integración macro regional, analizado desde las áreas geoeconómicas de los ámbitos departamentales a integrar.
- 1.6. Coordinar al interior del Gobierno Regional, los sectores, las entidades privadas y la sociedad civil para asegurar el cumplimiento de los objetivos, las metas y las políticas regionales, promoviendo procesos de planeamiento estratégico para la superación de la pobreza y mejoras de la competitividad regional.
- 1.7. Impulsar la mística de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración pública regional, mediante acciones de personal y programas de capacitación continua.
- 1.8. Especializar al personal y perfeccionando los procesos internos (Sistemas administrativos), recursos tecnológicos e infraestructura institucional.
- 1.9. Modernizar el sector, fortaleciendo la capacidad de gestión y desarrollando sus cuadros organizacionales.
- 1.10. Mejorar la eficacia del control gubernamental en la detección de irregularidades, además de la adopción de nuevas modalidades de control moderna y expeditiva.

Objetivo Estratégico 2

2. Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación, para reducir la pobreza existente.

Estrategias

- 2.1. Desarrollar programas concertados en los rubros y áreas prioritarias de la nutrición especialmente infantil, paternidad responsable, prevención de la salud y saneamiento ambiental.
- 2.2. Revitalizar las organizaciones propias, manifestaciones culturales y usos tradicionales hacia la identidad regional y práctica de valores.
- 2.3. Promover el desarrollo de capacidades de liderazgos locales y regionales.
- 2.4. Instituyendo una cultura de equidad de género e intergeneracional.
- 2.5. Posibilitar el acceso a los servicios de agua potable, saneamiento y electrificación; Priorizando la provisión de estos servicios en aquellas zonas donde las carencias son mayores o donde no existe el servicio.
- 2.6. Garantizar el acceso universal a la educación y la mejora de la calidad educativa en todos sus niveles, atendiendo la diversidad étnica cultural y sociolingüística del país.
- 2.7. Desarrollar una alta calidad de los servicios universales de salud.
- 2.8. Fomentar el empleo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos más vulnerables de la población.
- 2.9. Promover la inclusión del tema de medio ambiente en la curricula educativa.
- 2.10. Desarrollar y promover acciones de transferencia tecnológica y extensión a través de la activa participación del sector privado, que facilite el acceso a bienes y servicios tecnológicos.



Objetivo Estratégico 3

3. Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo.

Estrategias

- 3.1 Potenciar y diversificar la estructura productiva por zonas geoeconómicas de la región, especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción y productividad.
- 3.2 Desarrollar las capacidades productivas, promoviendo y generando condiciones necesarias para que a partir de la inversión privada se generen riqueza y empleo.
- 3.3 Fomentar la inversión privada y complementando este esfuerzo con la inversión pública a fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido.
- 3.4 Potenciar el incremento la productividad de las actividades agropecuarias e hidrobiológicas, como soporte básicos para satisfacer los requerimientos nutricionales y alimenticios de la población regional, propiciando la generación de empleo e ingresos a través de la agroindustria, la forestación y la industria pesquera.
- 3.5 Fomentar el desarrollo de la actividad turística, como una alternativa real y potencial de desarrollo, por sus beneficios en el área económica, social y ambiental.
- 3.6 Desarrollar el valor agregado a la producción láctea, frutícola, piscícola, agropecuaria y artesanal.
- 3.7 Promover la implementación de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades económicas que generen las potencialidades del ámbito regional.
- 3.8 Elevar la capacidad competitiva de los empresarios locales.
- 3.9 Desarrollar la competitividad de las MYPES regionales, generadoras de empleo.
- 3.10 Promover la transferencia técnica y capacitación del sector industrial regional, a cargo de las Universidades y de institutos de investigación, sobre tecnologías de producción.

Objetivo Estratégico 4

4. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.

Estrategias

- 4.1. Impulsar la integración del departamento comenzando por la generación de una red vial de calidad (nacional, departamental y vecinal) en óptimas condiciones de operación y mantenimiento.
- 4.2. Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos.
- 4.3. Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.), en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que



permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.

4.4. Fomentar el desarrollo hidroenergético.

Objetivo Estratégico 5

5. Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.

Estrategias

- 5.1. Propiciar el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación natural, técnicas de conservación de suelos y campañas de extensión, reforestación, recuperación y construcción de zonas agrícolas.
- 5.2. Establecer un sistema eficiente de mantenimiento, vigilancia y control de los recursos naturales y del medio ambiente con apoyo y aporte de la cooperación técnica y financiera internacional.
- 5.3. Impulsar acciones orientadas a evitar la contaminación ambiental de los principales cuerpos de agua, mediante el tratamiento de desechos de la actividad minera, industrial y centros urbanos, difundiendo hacia la población las orientaciones sobre el manejo de los recursos.
- 5.4. Lograr el desarrollo institucional en gestión ambiental y su marco normativo, además de fortalecer la gestión ambiental regional de manera que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las instituciones de la sociedad.
- 5.5. Desarrollar la gestión de riegos ambientales.
- 5.6. Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN.

Lineamientos de Política Institucional

1. Propiciar la participación de la población en la gestión y programación del desarrollo y su integración dentro de un sistema que promueva la cohesión y compromiso de dicha población en las tareas propias de su desarrollo y en la defensa de sus intereses y seguridad ciudadana, fortaleciendo las capacidades locales.
2. Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional, sentando las bases para un proceso ordenado de organización territorial.
3. Garantizar la presencia del Gobierno Regional en el ámbito, mediante el fortalecimiento de sus órganos desconcentrados.
4. Desarrollar la propuesta de integración macro regional, analizado desde las áreas geoeconómicas de los ámbitos departamentales a integrar.
5. Coordinar al interior del Gobierno Regional, los sectores, las entidades privadas y la sociedad civil para asegurar el cumplimiento de los objetivos, las metas y las políticas regionales, promoviendo procesos de planeamiento estratégico para la superación de la pobreza y mejoras de la competitividad regional.
6. Impulsar la mística de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración pública regional, mediante acciones de personal y programas de capacitación continua.



7. Especializar al personal y perfeccionando los procesos internos (Sistemas administrativos), recursos tecnológicos e infraestructura institucional.
8. Modernizar el sector, fortaleciendo la capacidad de gestión y desarrollando sus cuadros organizacionales.
9. Mejorar la eficacia del control gubernamental en la detección de irregularidades, además de la adopción de nuevas modalidades de control moderna y expeditiva.
10. Desarrollar programas concertados en los rubros y áreas prioritarias de la nutrición especialmente infantil, paternidad responsable, prevención de la salud y saneamiento ambiental.
11. Revitalizar las organizaciones propias, manifestaciones culturales y usos tradicionales hacia la identidad regional impulsando tecnologías apropiadas locales para el desarrollo comunitario.
12. Posibilitar el acceso a los servicios de agua potable, saneamiento y electrificación; Priorizando la provisión de estos servicios en aquellas zonas donde las carencias son mayores o donde no existe el servicio.
13. Desarrollar las capacidades humanas, mejorando la calidad de los servicios de salud y educación que con criterios de equidad y universalidad el Estado está en la obligación de proveer.
14. Desarrollar las capacidades productivas, promoviendo y generando condiciones necesarias para que a partir de la inversión privada se generen riqueza y empleo.
15. Promover la salud y prevención de las enfermedades en forma continua, oportuna y de calidad, priorizando a los sectores de mayor pobreza, mujeres y niños.
16. Garantizar el acceso universal a la educación y la mejora de la calidad educativa en todos sus niveles, atendiendo la diversidad étnico cultural y sociolingüística del país.
17. Fomentar el empleo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos más vulnerables de la población.
18. Generar proyectos de saneamiento básico (agua y desagüe), en zonas rurales y urbano marginales.
19. Fomentar la inversión privada y complementando este esfuerzo con la inversión pública a fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido.
20. Desarrollar y promoviendo acciones de transferencia tecnológica y extensión a través de la activa participación del sector privado, que facilite el acceso a bienes y servicios tecnológicos.
21. Potenciar y diversificando la estructura productiva por zonas geoeconómicas de la región, especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción y productividad.
22. Potenciar e impulsando prioritariamente el desarrollo agropecuario y pesquero como soporte básicos, para satisfacer los requerimientos nutricionales y alimenticios de la población regional, generando empleo e ingresos a través de la exportación de la agroindustria y la industria pesquera; dicho desarrollo ligado a la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales es generando mayor valor agregado en la articulación de la estructura productiva.
23. Fomentar el desarrollo de la actividad turística, como una alternativa real y potencial de desarrollo, por sus beneficios en el área económica, social y ambiental.



24. Promover la implementación de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades económicas que generen las potencialidades del ámbito regional.
25. Desarrollar la competitividad de las micro y pequeñas empresas regionales, generadoras de empleo.
26. Promover la transferencia técnica y capacitación del sector industrial regional, a cargo de las Universidades y de institutos de investigación, sobre tecnologías de producción.
27. Impulsar la integración del departamento comenzando por la generación de una red vial (nacional, departamental y vecinal) en óptimas condiciones de operación y mantenimiento.
28. Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos.
29. Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.), en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.
30. Propiciando el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación natural, técnicas de conservación de suelos y campañas de extensión, reforestación, recuperación y construcción de zonas agrícolas.
31. Estableciendo un sistema eficiente de mantenimiento, vigilancia y control de los recursos naturales y del medio ambiente con apoyo y aporte de la cooperación técnica y financiera internacional.
32. Impulsando acciones orientadas a evitar la contaminación ambiental de los principales cuerpos de agua, mediante el tratamiento de desechos de la actividad minera, industrial y centros urbanos, difundiendo hacia la población las orientaciones sobre el manejo de los recursos.
33. Logrando el desarrollo institucional en gestión ambiental y su marco normativo, además de fortalecer la gestión ambiental regional de manera que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las instituciones de la sociedad.
34. Controlando el medio ambiente, con el objeto de preservar la diversidad biológica, cuidado de los ecosistemas y la calidad del medio ambiente.
35. Promoviendo la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

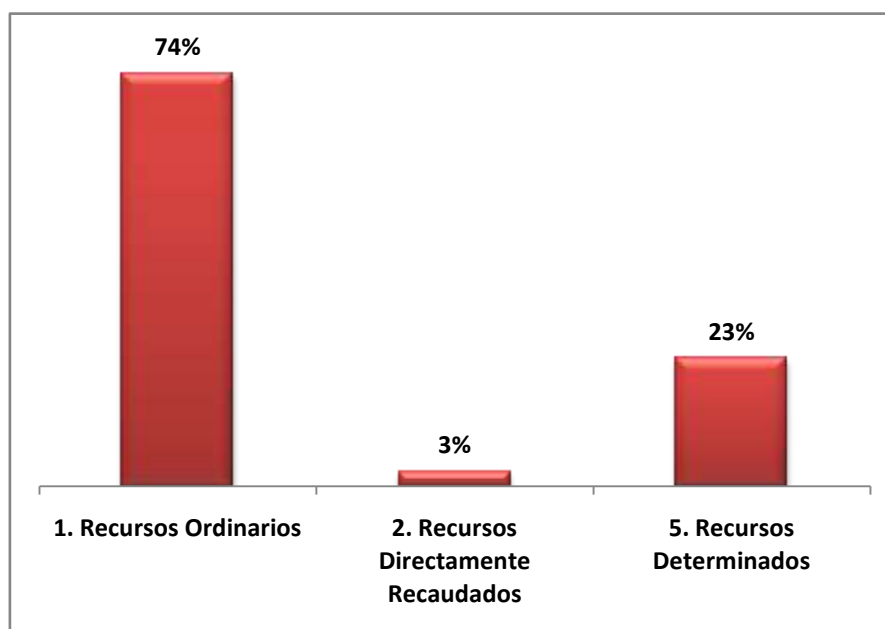
4.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013 por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego.



El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 441 Gobierno Regional del Departamento de Ancash, aprobado para el Año Fiscal 2013, mediante Ley N° 29951 del Congreso de la República, asciende al importe total de S/. 896 828 428 millones de nuevos soles. Este total está conformado por S/. 667 649 467 (74%) de la Fuente de Financiamiento 1 RECURSOS ORDINARIOS; S/. 23 082 040 (3%) de la Fuente de Financiamiento 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS; y S/. 206 096 921 (23%) de la Fuente 5 RECURSOS DETERMINADOS, conforme se muestra a continuación en el Cuadro N° 1:

Cuadro N° 01**PLIEGO 441****Gobierno Regional del Departamento de Ancash**

Fuente de Financiamiento		Presupuesto de Apertura S/.	%
1	Recursos Ordinarios	667,649,467	74%
2	Recursos Directamente Recaudados	23,082,040	3%
5	Recursos Determinados	206,096,921	23%
TOTAL		896,828,428	100%

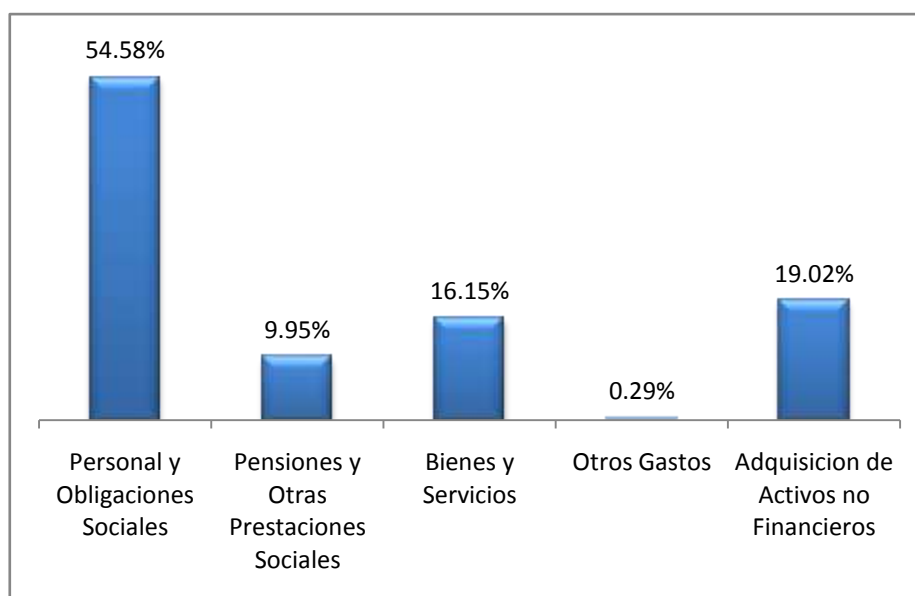
Gráfico N° 01**4.2 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013 por Genérica del Gasto.**

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013 del Pliego 441 Gobierno Regional del Departamento de Ancash, por todas las Fuentes de Financiamiento, tiene como aplicación las siguientes Genéricas del Gasto: Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros, según se aprecia a continuación en el Cuadro N° 2:



Cuadro N° 02**PLIEGO 441****Gobierno Regional del Departamento de Ancash**

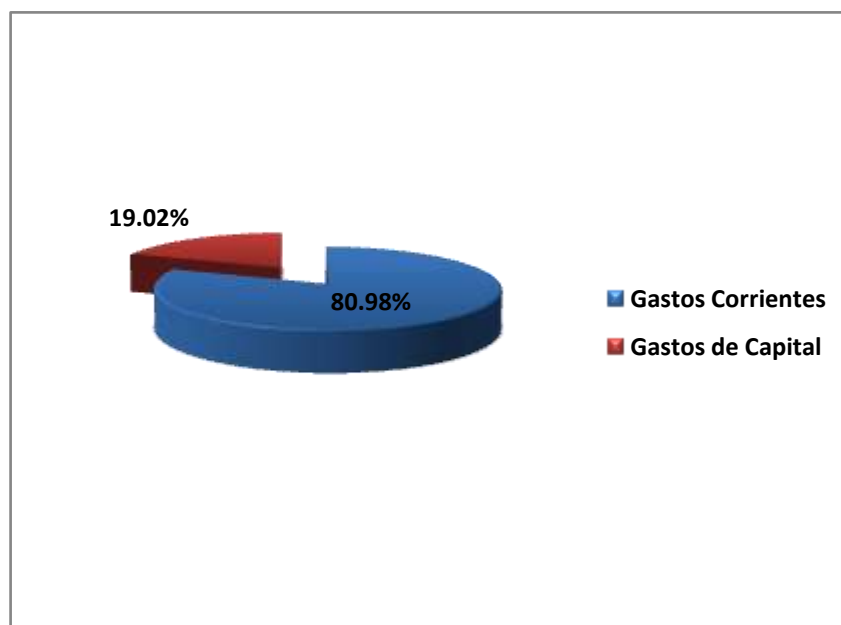
Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Apertura S/.	%
Personal y Obligaciones Sociales	489,485,316	54.58%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	89,265,010	9.95%
Bienes y Servicios	144,859,136	16.15%
Otros Gastos	2,621,000	0.29%
Adquisición de Activos no Financieros	170,597,966	19.02%
TOTAL	896,828,428	100%

Gráfico N° 02**4.3. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013 por Categoría de Gasto.**

EL Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 441 Gobierno Regional del Departamento de Ancash, por el importe de S/. 896 828 428 millones de Nuevos Soles, está distribuido en S/. 726 230 462 (81%) para Gastos Corrientes, y en S/. 170 597 966 (19%) para Gastos de Capital, conforme se observa a continuación en el Cuadro N° 3:

Cuadro N° 03**PLIEGO 441****Gobierno Regional del Departamento de Ancash**

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Apertura S/.	%
Gastos Corrientes	726,230,462	80.98%
Gastos de Capital	170,597,966	19.02%
TOTAL	896,828,428	100%

Gráfico N° 03**4.4 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013 por Unidades Ejecutoras.**

El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013, correspondiente al Pliego 441 Gobierno Regional del Departamento de Ancash, a nivel de Fuentes de Financiamiento, se encuentra distribuido entre veintiséis (26) Unidades Ejecutoras, y se muestra a continuación en el Cuadro N° 4:



Cuadro N° 04

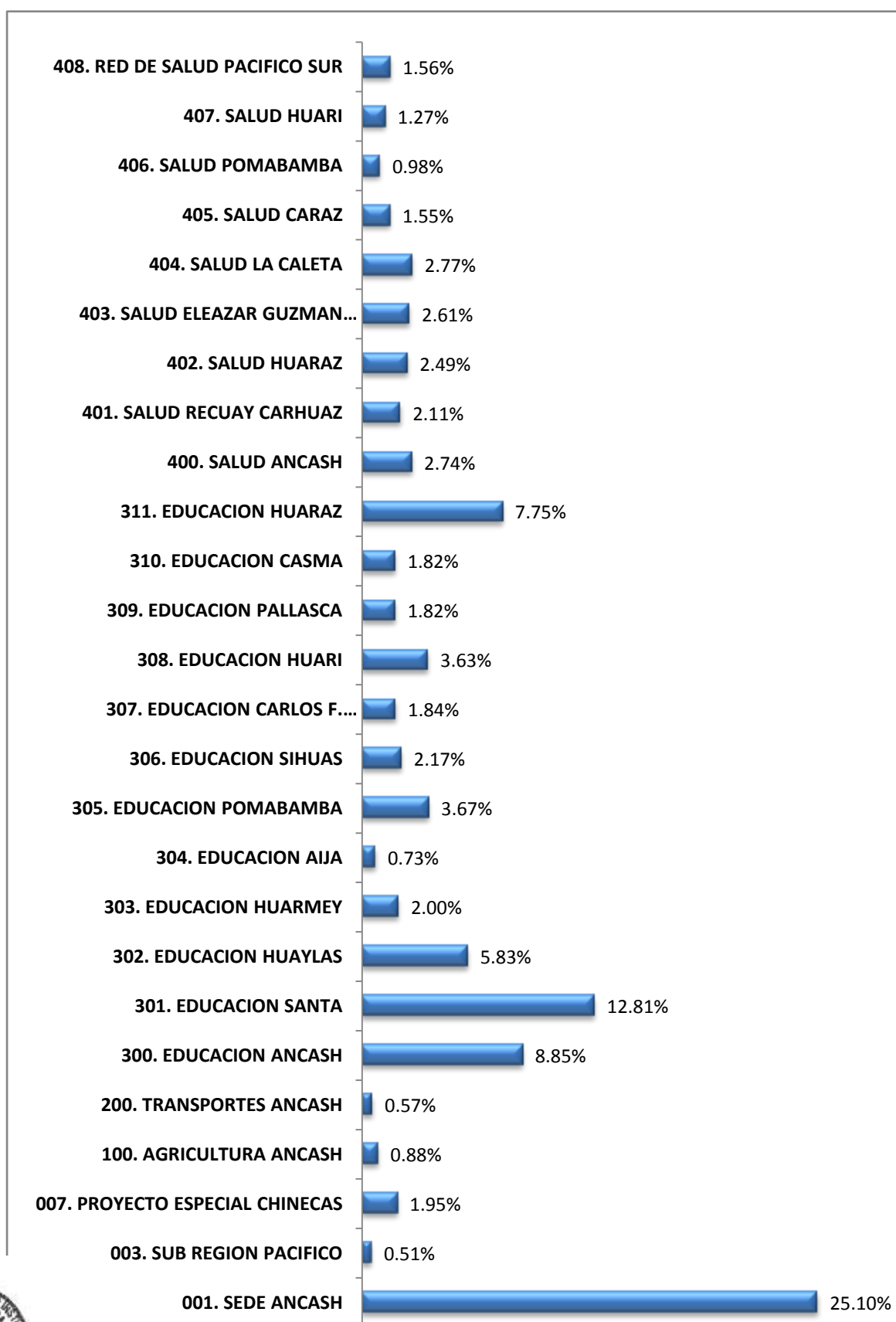
PLIEGO 441

Gobierno Regional del Departamento de Ancash

Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento			PIA 2013	%
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados		
001. SEDE ANCASH	27,802,125	1,200,000	196,096,921	225,099,046	25.10%
003. SUB REGION PACIFICO	2,579,854	2,025,000		4,604,854	0.51%
007. PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	6,500,000	950,000	10,000,000	17,450,000	1.95%
100. AGRICULTURA ANCASH	7,064,136	820,000		7,884,136	0.88%
200. TRANSPORTES ANCASH	3,201,243	1,900,000		5,101,243	0.57%
300. EDUCACION ANCASH	79,124,069	220,000		79,344,069	8.85%
301. EDUCACION SANTA	114,603,122	300,000		114,903,122	12.81%
302. EDUCACION HUAYLAS	52,176,419	90,000		52,266,419	5.83%
303. EDUCACION HUARMEY	17,940,194	14,000		17,954,194	2.00%
304. EDUCACION AIJA	6,565,302	8,000		6,573,302	0.73%
305. EDUCACION POMABAMBA	32,935,514	22,000		32,957,514	3.67%
306. EDUCACION SIHUAS	19,458,190	24,000		19,482,190	2.17%
307. EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD	16,530,376	10,000		16,540,376	1.84%
308. EDUCACION HUARI	32,531,236	30,000		32,561,236	3.63%
309. EDUCACION PALLASCA	16,284,891	10,000		16,294,891	1.82%
310. EDUCACION CASMA	16,272,797	30,000		16,302,797	1.82%
311. EDUCACION HUARAZ	69,419,193	70,000		69,489,193	7.75%
400. SALUD ANCASH	22,210,273	2,350,000		24,560,273	2.74%
401. SALUD RECUAY CARHUAZ	18,282,401	598,040		18,880,441	2.11%
402. SALUD HUARAZ	18,792,833	3,500,000		22,292,833	2.49%
403. SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	19,465,038	3,950,000		23,415,038	2.61%
404. SALUD LA CALETA	21,765,460	3,050,000		24,815,460	2.77%
405. SALUD CARAZ	13,181,193	690,000		13,871,193	1.55%
406. SALUD POMABAMBA	8,591,426	195,000		8,786,426	0.98%
407. SALUD HUARI	11,200,032	220,000		11,420,032	1.27%
408. RED DE SALUD PACIFICO SUR	13,172,150	806,000		13,978,150	1.56%
TOTAL	667,649,467	23,082,040	206,096,921	896,828,428	100.00%



Gráfico N° 04




V. ANEXO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2013

SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

CONSEJO REGIONAL

UNIDAD ORGÁNICA:

SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

MISSION DEL GRA: Es misión del Gobierno Regional de Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISSION OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Organizar y dirigir el funcionamiento del Consejo Regional, tramitación y suscribiendo el despacho del Consejo Regional y de sus Comisiones, citar por indicación del Consejero Delegado a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, elaborar los proyectos de Autógrafas de las Disposiciones Regionales que apruebe el Consejo Regional.

OBJETIVO GENERAL	N °	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.	1	Desarrollar eficientemente la labor normativa y fiscalizadora del Consejo Regional	Autógrafas de Ordenanzas Regionales y Autógrafas de Acuerdos Regionales elaborados	Nº de Autógrafas de Ordenanzas Regionales y Número de Autógrafas de Acuerdos Regionales elaborados	61	125	138	Autógrafas de Ordenanzas Regionales y Autógrafas de Acuerdos Regionales elaborados	150
	2	Promover la mejora del Sistema de Trámite Documentario del Consejo Regional.	Documentos oportunamente tramitados	Nº de Documentos tramitados	507	879	1100	SISGEDO	1200



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: CONSEJO REGIONALSUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Desarrollar eficientemente la labor normativa y fiscalizadora del Consejo Regional	Autógrafas de Ordenanzas Regionales y Autógrafas de Acuerdos Regionales elaborados	N° de Autógrafas de Ordenanza Regional Elaborada	AO1	Elaboración de las Autógrafas de Ordenanzas Regionales	Autógrafas Ordenanza	30	6	8	9	7	3700.00
		Número de Autógrafas de Acuerdos Regionales elaborados	AO2	Elaboración de las Autógrafas de los Acuerdos Regionales	Autógrafas Acuerdo	120	26	32	32	30	2400.00
Promover la mejora del Sistema de Trámite Documentario del Consejo Regional.	Documentos oportunamente tramitados	N° de documentos tramitados	AO1	Trámite adecuado de expedientes	Documento	600	145	160	145	150	3100.00
			AO2	Organización, Clasificación y Archivo de Acervo Documentario	Documento	1200	329	300	300	271	600.00



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

CONSEJO REGIONAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL**OBJETIVO GENERAL:** Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Desarrollar eficientemente la labor normativa y fiscalizadora del Consejo Regional	01	Elaboración de las Autógrafas de Ordenanzas Regionales	Análisis de normas para elaboración de autógrafas de las Ordenanzas Regionales	Normas	30	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	300.00	3700.00	SCR
			Recepción de Dictámenes	Dictamen	30	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	900.00		SCR
			Elaboración de autógrafas de Ordenanzas Regionales	Ordenanza Regional	30	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2500.00		SCR
	02	Elaboración de las Autógrafas de los Acuerdos Regionales	Análisis de Normas para elaboración de autógrafas de Acuerdos de Consejo Regional.	Normas	120	8	8	10	8	12	12	12	10	10	10	10	10	200.00	2400.00	SCR
			Recepción de proposiciones de Acuerdos Regionales.	Proposición Acuerdo Regional	120	8	8	10	8	12	12	12	10	10	10	10	10	200.00		SCR
			Elaboración de autógrafas de Acuerdos Regionales	Acuerdo Regional	120	8	8	10	8	12	12	12	10	10	10	10	10	2000.00		SCR
Promover la mejora del Sistema de Trámite Documentario del Consejo Regional.	01	Trámite adecuado de expedientes	Recepción y Registro adecuado de documentos	Documento	600	50	50	45	55	50	55	55	45	45	60	40	50	600.00	3100.00	SCR
			Trámite oportuno de documentos	Documento	600	50	50	45	55	50	55	55	45	45	60	40	50	2500.00		SCR
	02	Organización, Clasificación y Archivo de Acervo Documentario	Selección de documento por tipo de expediente	Documento	1200	110	110	109	100	100	100	100	100	100	91	90	90	300.00	600.00	SCR
			Codificación del Acervo Documentario	Documento	1200	110	110	109	100	100	100	100	100	100	100	91	90	90		300.00

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	



MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

UNIDAD ORGÁNICA:

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

MISION DEL GRA: Es misión del Gobierno Regional de Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISION OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Defensa de los derechos e intereses del estado a nivel regional.

OBJETIVO GENERAL	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.	OE1	Conducir la Defensa del Gobierno Regional mediante el fortalecimiento de sus Órganos dependientes.	Defensa jurídica efectiva de los intereses del estado a nivel Regional	% de procesos atendidos (materias: civiles, laborales, contenciosos administrativos, procesos constitucionales, procesos arbitrales y conciliatorios y denuncias penales)	15%	12%	12%	Expedientes	15%



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: PROCURADURIA GOBIERNO REGIONAL ANCASHSUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: PROCURADURIA PUBLICA**OBJETIVO GENERAL:** Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Conducir la Defensa del Gobierno Regional mediante el fortalecimiento de sus Órganos dependientes	Defensa jurídica efectiva de los intereses del estado a nivel Regional	% de procesos atendidos (materias: civiles, laborales, contenciosos administrativos, procesos constitucionales, procesos arbitrales y conciliatorios y denuncias penales)	AO1	Atender la defensa y demandas en sede judicial en materia Civil	Expediente.	600	100	240	160	100	25,020.00
			AO2	Atender la defensa e inicio de las acciones judiciales en los procesos de materia penal.	Expediente.	200	30	50	50	70	8,340.00
			AO3	Atender la defensa e inicio de las acciones judiciales en los procesos contencioso administrativo	Expediente.	5000	500	1500	1500	1500	208,500.00
			AO4	Atender la defensa en procesos laborales, arbitrales y conciliatorios.	Expediente.	200	40	55	55	50	8,340.00
			AO5	Atender la defensa en procesos constitucionales iniciados contra los Órganos del Gobierno Regional.	Expediente.	1600	300	500	400	400	66,720.00



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH


GERENCIA, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

PROCURADURIA GOBIERNO REGIONAL ANCASH

SUB GERENCIA, UNIDAD ORGANICA:

PROCURADURIA PUBLICA

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORGANICA RESPONSAB.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
<div>Conducir la Defensa del Gobierno Regional mediante el fortalecimiento de sus organos dependientes</div> <div></div>	AO1	Atender la defensa y demandas en sede judicial en materia Civil	1,1 Defensa y Demanda sobre Indemnizaciones	Expediente	80	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	3,336.00	25,020.00	Procuraduría	
			1.2 Defensa y Demanda sobre Obligaciones de Dar Suma de Dinero	Expediente	450	24	24	25	66	67	67	40	39	39	19	20	20			18,765.00
			1.3 Defensa y Demanda sobre Desalojo	Expediente	30	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3			1,251.00
			1.4 Defensa y Demanda sobre Nulidad de Cosa Juzgada	Expediente	10	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1			417.00
			1.5 Defensa y Demanda sobre Nulidad de Inscripción Registral	Expediente	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			417.00
			1.6 Defensa y Demanda sobre Nulidad de Acto Jurídico	Expediente	20	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			834.00
	AO2	Atender la defensa e inicio de las acciones judiciales en los procesos de materia penal.	2.1 Denuncia en Delitos Contra la Administración Publica	Expediente	100	0	0	17	8	9	9	10	10	10	10	10	7	4170	8340	Procuraduría
			2.2 Denuncia en Delitos Contra la Fe Publica	Expediente	30	0	0	1	3	3	3	3	3	3	4	4	3	1251		
			2.3 Denuncia Contra el Orden Financiero Económico	Expediente	5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	208.5		
			2.4 Defensa en Procesos penales contra la seguridad publica	Expediente	5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	208.5		
			2.5 Otras Denuncias en Materia Penal	Expediente	60	0	0	10	3	3	3	3	3	3	10	11	11	2502		

MATRIZ N°03


HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONS.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Conducir la Defensa del Gobierno Regional mediante el fortalecimiento de sus Órganos dependientes	AO3	Atender la defensa e inicio de las acciones judiciales en los procesos contencioso administrativo	3.1 Nulidad de resolución administrativa	Expediente	800	40	65	65	50	60	60	50	60	90	80	90	90	33360	208500	Procuraduría
			3.2 Impugnación de resolución administrativa	Expediente	4000	65	125	125	300	400	555	300	400	535	280	380	535	166800		
			3.3 Cese de actuación material	Expediente	50	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2085		
			3.4 Revisión de procedimiento de ejecución coactiva	Expediente	150	0	0	10	20	20	20	20	20	10	10	10	10	6255		
	AO4	Atender la defensa en procesos laborales, arbitrales y conciliatorios.	4.1 Defensa sobre Pago de Beneficios	Expediente	90	0	10	10	5	10	10	7	9	9	7	6	7	3753	8340	Procuraduría
			4.2 Defensa sobre Impugnación de Resolución Administrativa en Materia Laboral	Expediente	40	0	2	2	4	4	4	3	3	4	4	5	5	1668		
			4.3 Defensa sobre Calificación de Despido	Expediente	20	0	1	1	2	2	2	2	3	3	2	1	1	834		
			4.4 Defensa sobre Pago de Remuneraciones	Expediente	10	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	417		
			4.5 Defensa sobre Reintegro de Beneficios Sociales	Expediente	20	0	1	1	2	2	2	1	3	3	1	2	2	834		
			4.6 Materia arbitral y conciliatoria	Expediente	20	0	4	4	2	1	1	1	1	1	1	2	2	834		
	AO5	Atender la defensa en procesos constitucionales iniciados contra los Órganos del Gobierno Regional.	5.1 Defensa en Procesos de Amparo	Expediente	133	10	14	14	10	10	10	10	10	10	13	12	10	5546.1	66720	Procuraduría
			5.2 Defensa en Procesos de Cumplimiento	Expediente	1450	80	90	90	110	165	187	110	130	127	110	126	125	60465		
			5.3 Defensa en Procesos de Inconstitucionalidad	Expediente	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	83.4		
			5.4 Defensa en Procesos de Habeas Data	Expediente	15	0	0	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	625.5		

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Modernizar la gestión Pública, planificada, participativa y transparente.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA ASESORÍA JURÍDICA

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN OFICINA ASESORIA JURÍDICA : Brindar asesoramiento jurídico al Gobierno Regional, absolviendo las consultas que le formulan la Alta Dirección y los demás órganos de la Entidad, cumpliendo así mismo las demás funciones que se precisan en el presente Reglamento.

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Modernizar la gestión Pública, planificada, participativa y transparente.	1	Interpretar y aplicar las normas legales de nuestro ordenamiento jurídico de manera eficiente y oportuna	Administrados atendidos de manera eficiente, oportuna y justa	Número de Informes Legales firmados	400	450	500	Archivos de Informes Legales 2013	
	2	Brindar asesoramiento a la alta Dirección y a las demás Gerencia de línea en materia administrativa para el cumplimiento estricto del marco normativo	La aplicación correcta de la normatividad en los procesos administrativos.	Número de Informes	250	300	400	Archivos de Informes 2013	



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL u OFICINA:

OFICINA ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, planificada, participativa y transparente.											
OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Interpretar y aplicar las normas legales de nuestro ordenamiento jurídico de manera eficiente y oportuna	Administrados atendidos de manera eficiente, oportuna y justa	Número de Informes Legales firmados	1	Explorar, compilar y extraer la normatividad sobre la gestión pública	Documento	200	50	50	50	50	
			2	Revisar, evaluar y visar los contratos, convenios.	Documento	100	25	25	25	25	
			3	Revisar, evaluar y emitir los informes legales con respecto a os recursos impugnativos	Informes Legales	600	150	200	100	150	
			4	Revisar, evaluar y emitir los informes legales sobre quejas por defecto de tramitación, denuncias administrativas y silencio administrativo.	Informes	500	100	200	100	100	
Brindar asesoramiento a la alta Dirección y a las demás Gerencia de línea en materia administrativa para el cumplimiento estricto del marco normativo	La aplicación correcta de la normatividad en los procesos administrativos.	Número de Informes	1	Brindar Asesoría legal en materia administrativa	Informes	300	100	100	50	0	
			2	Asesorar a las Direcciones Regionales Sectoriales	Informes	300	50	50	100	100	
			3	Formular recomendaciones a la Alta Dirección (Presidente Ejecutivo, Vicepresidente, Gerente General Regional)	Informes	500	200	100	100	100	



AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL-ARCTI

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependiente.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	




MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA/SUBGERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA: AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: -----

MISIÓN DEL GRA:		Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.								
MISIÓN OFICINA:		Orientar, gestionar, coordinar y conducir la Cooperación Internacional en el territorio de la región Ancash, brindando servicios de calidad basados en los principios de eficiencia y transparencia, contribuyendo de ese modo a los esfuerzos regionales a favor del desarrollo sostenible.								
OBJETIVOS GENERALES	Nº	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR						
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACIÓN	VALOR ESPERADO 2013	
					2010	2011	2012			
 Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependiente.	01	Promover la participación de la población en la gestión y programación del desarrollo Regional.	1. Organizaciones No Gubernamentales atendidas satisfactoriamente en sus demandas.	Nº de ONG's atendidas satisfactoriamente	10	12	10	Informes Técnicos	24	
			2. Actores capacitados y fortalecidos en temas de formulación y gestión de proyectos para Cooperación Internacional.	Nº de personas capacitadas	10	15	15	Informes	30	
			3. Voluntarios y/o expertos extranjeros participan en la ejecución de programas y proyectos en la Región Ancash.	Nº de voluntarios y/o expertos acreditados.	5	12	10	Registro	8	
			4. Participación de profesionales de la Región Ancash, en las Becas Internacionales.	Nº de becarios	0	0	0	Registro	4	
	02	Promover financiamiento externo para proyectos de inversión en el marco de la Cooperación Internacional.	1. Contar con banco de proyectos	Nº de proyectos registrados.	0	0	0	Fichas	4	
			2. Proyectos con financiamiento de Cooperación Internacional.	Nº de Proyectos financiados	0	0	0	Proyecto	2	

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA/SUB GERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA: AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.

UNIDAD ORGÁNICA:

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA				PROGRAMACION DE META					PPTO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO	META ANUAL	I	II	III	IV	
1. Promover la participación de la población en la gestión y programación del desarrollo Regional.	1. Organizaciones No Gubernamentales son atendidas satisfactoriamente en sus demandas	Nº de ONG's atendidas satisfactoriamente.	01	Elaboración de Informes Técnicos para Inscripción de ONG's, Renovación de Inscripción y Recuperación de IGV.	Informe	Nº de informes técnicos emitidos	24	6	6	6	6	8,000.00
			02	Elaboración de Informes técnicos respecto a convenios a suscribir con las ONG's para el desarrollo de actividades conjuntas con el Gobierno Regional.	Informe	Nº de Informes Técnicos.	2		1		1	500.00
			03	Registro y actualización permanente del Directorio de ONG's.	Registros	Nº de ONG's con datos actualizados.	12	6		6		3,150.00
	2. Actores capacitados y fortalecidos en temas de formulación y gestión de proyectos para Cooperación Internacional.	Nº de personas capacitadas	04	Taller de fortalecimiento de capacidades en temas de formulación y gestión de proyectos.	Personas capacitadas	Nº de personas capacitadas.	30		30			5,500.00
	3. Voluntarios y/o expertos extranjeros participan en la ejecución de programas y proyectos en la Región Ancash.	Nº de Voluntarios y/o Expertos	05	Gestión para la participación de expertos y/o voluntarios en los proyectos y/o actividades que se ejecutan en el ámbito Regional.	Informe	Nº de expertos y/o Voluntarios acreditados.	8	2	2	2	2	3,000.00
	4. Participación de profesionales de la Región Ancash, en las Becas Internacionales.	Nº de Becarios	06	Gestión para la participación de profesionales de la Región Ancash en becas internacionales.	Registro	Nº de Becarios	4		2	2		400.00
2. Promover financiamiento externo para proyectos de inversión en el marco de la Cooperación Internacional.	1. Contar con un banco de proyectos de calidad.	Nº de Proyectos registrados	07	Elaboración del banco de proyectos	Registro	Nº de proyectos registrados.	4	1	1	1	1	500.00
	2. Proyectos con financiamiento de cooperación internacional.	Nº de convenios suscritos.	08	Gestionar el financiamiento de proyectos ante las Fuentes Cooperantes.	Proyectos aprobados	Nº de Convenios suscritos	2		1	1		4,000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y OFICINA: AGENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.																				
OBJETIVO ESPECÍFICO	META FISICA OPERATIVA																PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA RESP.	
	Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
1. Promover la participación de la población en la gestión y programación del desarrollo Regional.	01	Elaboración de Informes Técnicos para Inscripción de ONG's, Renovación de Inscripción y Recuperación de IGV.	1. Recepción y registro de expedientes	Expediente	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	500.00	8,000.00	ARCTI
			2. Trabajo de campo. Inspección.	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,500.00		
			2. Evaluación de Expedientes	Expediente	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,500.00		
			3. Formulación de los Informes Técnicos.	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,500.00		
	02	Elaboración de Informes técnicos respecto a convenios a suscribir con las ONG's para el desarrollo de actividades conjuntas con el Gobierno Regional.	1. Recepción y registro de expedientes	Expediente	2					1					1			30.00	500.00	ARCTI
			2. Evaluación de Expedientes	Expediente	2					1					1			400.00		
			3. Formulación de los Informes Técnicos.	Informe	2					1					1			70.00		
	03	Registro y actualización permanente del Directorio de ONG's.	1. Recopilar información de las ONG's	Registro	12			6						6				2,600.00	3,150.00	ARCTI
			2. Elaboración y actualización del Registro Regional.	Directorio Actualizado	1												1	500.00		
			3. Elaboración de Informe de ONG's con datos actualizados.	Informe	1												1	50.00		
	04	Taller de fortalecimiento de capacidades en temas de formulación y gestión de proyectos.	1. Elaboración del Plan de trabajo.	Plan	1				1									50.00	5,500.00	ARCTI
			2. Convocatoria al Taller	Oficio	30				30									50.00		
			4. Desarrollo del Taller	Taller	1				1									5,200.00		
			5. Evaluación y sistematización de los resultados.	Informe	1					1								150.00		




OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.																				
OBJETIVO ESPECÍFICO	META FISICA OPERATIVA																	PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA RESP.
	Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1. Promover la participación de la población en la gestión y programación del desarrollo Regional.	05	Gestión para la participación de expertos y/o voluntarios en los proyectos y/o actividades que se ejecutan en el ámbito Regio9nal.	1. Solicitar a APCI el asesoramiento de Voluntarios y/o Expertos en los proyectos y/o actividades de la región	Oficio	1	1												50.00	3,000.00	
			2. Recepción de solicitudes de acreditación.	Expediente	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50.00		
			3. Evaluación de expedientes	Expediente evaluado	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300.00		
			4. Elaboración del Informe de Opinión Técnica para la acreditación del Voluntario y/o Experto.	Informe	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00		
			5. Evaluación de las actividades y elaboración del Informe correspondiente.	Informe	8												8	2,500.00		
	06	Gestión para la participación de profesionales de la región Ancash en becas internacionales.	1. Difusión de las ofertas de becas.	Documento	6	1		1		1		1		1		1		100.00	400.00	
			2. Recepción y evaluación de expedientes de los postulantes.	expediente	4				2					2				100.00		
			3. Canalizar los expedientes a APCI y a OBEC.	Oficio	4				2					2				50.00		
			4. Coordinar sobre el resultado de las evaluaciones de postulantes.	Informe	4				2					2				150.00		
	2. Promover financiamiento externo para proyectos de inversión en el marco de la Cooperación Internacional.	07	Elaboración del Banco de Proyecto	1. Coordinar con las Unidades formadoras la elaboración de proyectos para presentar a Cooperación Internacional.	Acta de Acuerdo	1	1											200.00	500.00	
2. Registrar los proyectos en la base de datos.				Registro	4		1			1			1			1		300.00		
08		Gestionar financiamiento de proyectos ante las Fuentes Cooperantes.	1. Evaluar e ingresar los proyectos en las fichas pre-diseñadas por las Fuentes Cooperantes	Fichas	2			1			1							1,500.00	4,000.00	
			2. Sustentar los proyectos ante las fuentes cooperantes externas.	Proyectos aprobados	2			1			1							1,700.00		
			3. Suscribir Convenio.	Convenio	2				1			1						800.00		



OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependiente.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada. Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

MISION DEL GRA: Es misión del Gobierno Regional de Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISION OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Como órgano de apoyo está encargado de atender los aspectos de comunicación social, relaciones públicas y proyección de la buena imagen institucional del Gobierno Regional.

OBJETIVO GENERAL	N °	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependiente.	1	Implementar y fortalecer los mecanismos de información y concertación continua entre el Gobierno Regional de Ancash y la comunidad en general.	Población informada de los programas, proyectos, servicios, etc. Que brinda el Gobierno Regional de Ancash	% de la Población informada	50%	60%	70%	Informe de Gestión	90%



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Implementar y fortalecer los mecanismos de información y concertación continua entre el Gobierno Regional de Ancash y la comunidad en general.	Población informada de los programas, proyectos, servicios, etc. Que brinda el Gobierno Regional de Ancash	% de la Población informada	AO1	Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía.	Acciones	163	41	40	40	42	70,000.00
			AO2	Producción y difusión de spots publicitarios institucionales en diferentes medios.	Spots	40	10	10	10	10	246,764.00
			AO3	Producción y difusión de las actividades del GRA a través de Revistas y material impreso.	Revistas	4	1	1	1	1	28,000.00
			AO4	Monitoreo continuo del ámbito informativo nacional.	Acciones	200	50	50	50	50	18,000.00
			AO5	Gestión de documentos Institucionales inherentes a la oficina.	Acciones	120	30	30	30	30	52,400.00



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Implementar y fortalecer los mecanismos de información y concertación continua entre el Gobierno Regional de Ancash y la comunidad en general.	01	Producción y difusión de las actividades del GRA a través de Revistas y material impreso.	Organización de conferencias de prensa	Conferencias	100	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	10	15,000.00	70,000.00	OII
			Cobertura de los eventos internos e institucionales y en fechas trascendentales.	Ceremonia	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15,000.00		OII
			Creación de una Red Regional de Comunicadores	Rede de Periodistas	1			1										10,000.00		OII
			Organización de Audiencias Públicas regionales	Audiencias Públicas	2		1				1						30,000.00	OII		
	02	Producción y difusión de spots publicitarios institucionales en diferentes medios.	Actualización del periódico mural institucional.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500.00	246,764.00	OII
			Elaboración de Notas de Prensa	Nota de Prensa	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264.00		OII
			Elaboración de paneles fotográficos	Paneles	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000.00		OII
			Producción y difusión de spots publicitarios para Radio.	Spot radio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	90,000.00	OII		
			Producción y difusión de spots publicitarios para Televisión	Spot TV	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	150,000.00	OII		



MATRIZ N°03


HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL


OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
 Implementar y fortalecer los mecanismos de información y concertación continua entre el Gobierno Regional de Ancash y la comunidad en general.	03	Producción y difusión de las actividades del GRA a través de Revistas y material impreso.	Elaboración de la Revista Institucional Trimestral	Revistas	4,000			1000			1000			1000			1000	28,000.00	28,000.00	OII
	04	Monitoreo continuo del ámbito informativo nacional.	Monitoreo de los spots informativos publicados en los medios de comunicación local.	Acción	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15,000.00	18,000.00	OII
			Revisión de medios de comunicación, local regional, nacional y medios electrónicos	Acción	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	2,000.00		OII
			Síntesis informativa de los medios de comunicación nacional, regional y local.	Informe	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1,000.00		OII
	05	Gestión de documentos Institucionales inherentes a la oficina.	Recepción, clasificación y archivo del acervo documentario relacionados a la oficina.	Acción	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	2,000.00	52,400.00	OII
			Elaboración del Directorio 2012	Directorio	1	1												200.00		OII
			Elaboración de la memoria anual.	Informe	1											1		50,000.00		OII
			Llevar el registro de la Agenda del presidente regional	Agenda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200.00		OII



SECRETARIA GENERAL

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SECRETARÍA GENERAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECRETARÍA GENERAL

MISIÓN DEL GRA: Organismo público descentralizado líder en la generación de desarrollo regional, promueve condiciones para el óptimo aprovechamiento de sus recursos.									
MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Conducción de los sistemas de trámite documentario, archivo y custodia de documentos del Gobierno Regional.									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.	OE1	Mejorar el procedimiento del sistema de trámite y archivo de documentos	Documentos tramitados oportunamente	Número de documentos tramitados oportunamente	16376	17376	18457	Archivadores	20585
			Documentos archivados y custodiados adecuadamente	Número de documentos archivados y custodiados adecuadamente	13425	14251	17852	Archivadores	18457
	OE2	Mejorar el servicio de atención al usuario en forma eficiente y eficaz	Administrados atendidos Satisfactoriamente	Número de Administrados atendidos satisfactoriamente	1440	1700	2050	Libro de registro de visitantes	2570



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECRETARIA GENERAL**OBJETIVO GENERAL:** Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Mejorar el procedimiento del sistema de trámite y archivo de documentos	Documentos tramitados oportunamente	Número de documentos tramitados oportunamente.	AO1	Recepción y tramite de documentos dirigidos a la Alta Dirección	Documentos	20585	4497	5193	5295	5599	8,900.00
			AO2	Elaboración y trámite de documentos a las unidades Orgánicas del GRA y otros	Documentos	5516	1428	1381	1361	1346	18,950.00
			AO3	Proyección, recepción y notificación de Resoluciones que emite el gobierno regional	Resoluciones	1460	317	354	302	487	17,800.00
			AO4	Recepción y notificación de convenios que emiten el Gobierno Regional	Convenios	76	12	14	18	32	7,390.00
	Documentos archivados y custodiados adecuadamente	Número de documentos archivados y custodiados adecuadamente	AO1	Desarrollar Funciones de fedataria(o)	Registro	10173	2451	2130	2985	2607	5,460.00
			AO2	Clasificar documentos para su archivo y custodia respectiva.	Documentos	7052	1757	1749	1681	1865	5,850.00
Mejorar el servicio de atención al usuario en forma eficiente y eficaz	Administrados atendidos Satisfactoriamente	Número de Administrados atendidos satisfactoriamente	AO1	Información oportuna de solicitudes de acuerdo con la Ley de transparencia	Documentos	1529	350	380	415	384	33,020.00
			AO2	Información a los usuarios sobre ubicación y estado de trámite de sus expedientes	Documentos	791	150	251	145	245	2,830.00



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH


GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECRETARIA GENERAL – S.G.

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<div>Mejorar el procedimiento del sistema de trámite y archivo de documentos</div> <div></div>	AO1	Recepción y tramite de documentos de la Alta Dirección	Recepción	Documentos	20585	1498	1455	1480	1745	1796	1687	1756	1769	1804	1869	1878	1848	1,550.00	8,900.00	S.G.
			Registrar en el Sistema	Reporte de Archivos	20585	1498	1455	1480	1745	1796	1687	1756	1769	1804	1869	1878	1848	1,600.00		
			Clasificación	Documentos	20585	1498	1455	1480	1745	1796	1687	1756	1769	1804	1869	1878	1848	1,200.00		
			Análisis y Proveídos.	Documentos	20585	1498	1455	1480	1745	1796	1687	1756	1769	1804	1869	1878	1848	3,500.00		
			Trámite según proveído	Documentos	20585	1498	1455	1480	1745	1796	1687	1756	1769	1804	1869	1878	1848	1,050.00		
	AO2	Elaboración y trámite de documentos a las unidades operativas y otros	Elaboración de diversos documentos administrativos.	Documentos	5516	485	475	468	445	461	475	453	456	452	483	432	431	2,850.00	18,950.00	S.G.
			Firma de los documentos elaborados	Documentos	5516	485	475	468	445	461	475	453	456	452	483	432	431	2,750.00		
			Numeración electrónica y registro en el libro correspondiente	Registro en cuaderno	5516	485	475	468	445	461	475	453	456	452	483	432	431	4,750.00		
Distribución de los documentos según corresponda, interna o externamente.			Documentos	5516	485	475	468	445	461	475	453	456	452	483	432	431	8,600.00			



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECRETARIA GENERAL**OBJETIVO GENERAL:** Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<div>Mejorar el procedimiento del sistema de trámite y archivo de documentos</div> <div></div>	AO3	Proyección, recepción y distribución de resoluciones que emiten el Gobierno Regional	Proyectar Resoluciones	Resoluciones	1460	105	110	102	112	115	127	107	96	99	152	172	163	1,400.00	17,800.00	Secretaria General
			Revisión del proyecto de resolución.	Proyecto de Resolución	1460	105	110	102	112	115	127	107	96	99	152	172	163	1,400.00		
			Recopilación de visas de resoluciones	Resoluciones	1460	105	110	102	112	115	127	107	96	99	152	172	163	3,100.00		
			Firma de los Proyectos de Resoluciones.	Resoluciones	1460	105	110	102	112	115	127	107	96	99	152	172	163	2,400.00		
			Numeración y posterior registro de la Resolución.	Cuaderno de Registro	1460	105	110	102	112	115	127	107	96	99	152	172	163	1,500.00		
			Fotocopiado y su posterior autenticación de la Resolución	Cuaderno de Registro	1460	105	110	102	112	115	127	107	96	99	152	172	163	3,500.00		
			Notificación de la Resolución a los interesados	Cargo de Notificación	1460	105	110	102	112	115	127	107	96	99	152	172	163	4,500.00		
	AO4	Recepción y notificación de convenios que emiten el Gobierno Regional	Recepción de Convenios.	Convenio	76	5	4	3	6	5	3	5	6	7	9	11	12	650.00	7,390.00	Secretaria General
			Revisión del Convenio	Convenio	76	5	4	3	6	5	3	5	6	7	9	11	12	720.00		
			Recopilación Visas del Convenio	Convenio	76	5	4	3	6	5	3	5	6	7	9	11	12	520.00		
			Firma del Convenio	Convenio	76	5	4	3	6	5	3	5	6	7	9	11	12	750.00		
			Numeración y posterior registro del Convenio.	Registro en cuaderno	76	5	4	3	6	5	3	5	6	7	9	11	12	350.00		
			Fotocopiado y su posterior autenticación del Convenio.	Registro en cuaderno	76	5	4	3	6	5	3	5	6	7	9	11	12	2,100.00		
			Notificación del Convenio	Cargo de Notificación	76	5	4	3	6	5	3	5	6	7	9	11	12	2,300.00		



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH


GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<div>Mejorar el procedimiento del sistema de trámite y archivo de documentos</div> <div></div>	AO1	Desarrollar Funciones de fedataria(o)	Verificación del Documento	Documentos	10173	816	796	839	714	706	710	989	1000	996	869	859	879	920.00	5,460.00	Secretaria General
			Contrastar documentos entre el original y la copia.	Documentos	10173	816	796	839	714	706	710	989	1000	996	869	859	879	960.00		
			sellado de los documentos	Documentos	10173	816	796	839	714	706	710	989	1000	996	869	859	879	980.00		
			Firma de los documentos para su validez	Documentos	10173	816	796	839	714	706	710	989	1000	996	869	859	879	1,200.00		
			Registro de usuario y número de folios.	Registro en cuaderno	10173	816	796	839	714	706	710	989	1000	996	869	859	879	1,400.00		
	AO2	Clasificar documentos para su archivo y custodia respectiva.	Recepción del documento	Documentos	7052	547	613	597	583	563	603	510	571	600	611	620	634	1,200.00	5,850.00	Secretaria General
			Revisión del Documento según tenor.	Documentos	7052	547	613	597	583	563	603	510	571	600	611	620	634	1,450.00		
			Clasificación del documento para su archivo	Documentos	7052	547	613	597	583	563	603	510	571	600	611	620	634	1,700.00		
Archivo y Custodia del Documento.			Documentos	7052	547	613	597	583	563	603	510	571	600	611	620	634	1,500.00			



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH


GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la presencia del Gobierno Regional, modernizando y fortaleciendo la capacidad de gestión de sus órganos dependientes.


OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORGANICA RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<div>Mejorar el servicio de atención al usuario en forma eficiente y eficaz</div> <div></div>	AO1	Información oportuna de solicitudes de acuerdo con la Ley de transparencia	Recepción del Documento.	Documentos	1383	131	100	119	126	148	106	138	128	149	110	128	146	8,620.00	33,020.00	Secretaria General
			Análisis del documento en concordancia con el maro legal	Documentos	1383	131	100	119	126	148	106	138	128	149	110	128	146	5,700.00		
			Derivar el documento de acuerdo a la naturaleza de la solicitud	Documentos	1383	131	100	119	126	148	106	138	128	149	110	128	146	4,500.00		
			Recepcionar el documento con la información solicitada.	Documentos	1383	131	100	119	126	148	106	138	128	149	110	128	146	7,400.00		
			Brindar la Información al usuario de acuerdo a los plazos que otorga la ley.	Documentos	1383	131	100	119	126	148	106	138	128	149	110	128	146	6,800.00		
	AO2	Información a los usuarios sobre ubicación y estado de trámite de sus expedientes	Presentación del Cargo y/o número de SIGEDO	Documentos	693	40	60	50	73	83	95	28	68	49	61	86	98	620.00	2,830.00	Secretaria General
			Búsqueda del Expediente en el sistema	expediente	693	40	60	50	73	83	95	28	68	49	61	86	98	620.00		
			Ubicación del expediente en el sistema	expediente	693	40	60	50	73	83	95	28	68	49	61	86	98	740.00		
			Entrega de resultados de la búsqueda del expediente al usuario.	expediente	693	40	60	50	73	83	95	28	68	49	61	86	98	850.00		



GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

Sub Gerencia de Administración Financiera

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MISION DEL GRA: Es misión del Gobierno Regional de Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION: Administrar el potencial humano, patrimonial, recursos materiales, económicos y financieros y conducir el proceso de ejecución presupuestal.

MISION SUB GERENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA: Lograr eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas contables, financieros y tributarios con ejecución del gasto transparente y de calidad, brindando un mejor servicio a los usuarios de la institución, proveedores y otras entidades.

OBJETIVO GENERAL	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional.	1	Fortalecer las acciones de control normativo y presupuestal para una adecuada y correcta fiscalización de los procedimientos administrativos.	Expediente administrativo aprobado	N° expedientes aprobado /N° expedientes tramitados X 100	7430	8900	9300	Reporte SIGGEDO	10400
	2	Optimizar el proceso de registro, conciliación y análisis de las cuentas contables, para la formulación y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central 0726 y la integración contable con las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 441.	Estados Financieros y Estados Presupuestarios aprobados dentro de los plazos establecidos.	N° estados financieros y estados presupuestarios aprobados por la DNCP - MEF/N° estados financieros y estados presupuestarios presentados a la DNCP - MEF X 100	8	8	12	Reporte de aprobación emitido por la DNCP-MEF	16
	3	Mejorar el proceso de captación de ingresos, de ejecución del gasto y control de rendiciones de cuenta de encargos en estricto cumplimiento a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y normas conexas, y conciliaciones de cuentas por toda fuente de financiamiento.	Usuarios atendidos satisfactoriamente	N° expediente administrativo procesado/ N° expediente administrativo aprobado x 100	260	320	440	Reporte SIGGEDO	600
	4	Monitorear y evaluar el correcto cumplimiento de metas asignadas al personal para el logro de los objetivos de la Sub Gerencia.	Atención oportuna de requerimientos.	N° expediente administrativo procesado/ N° expediente administrativo aprobado x 100	6	6	6	Informe de cumplimiento	12



MATRIZ N°02

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA								PRESUPUESTO PROGRAMADO
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE META					
						META ANUAL	I	II	III	IV	
Fortalecer las acciones de control normativo y presupuestal para una adecuada y correcta fiscalización de los procedimientos administrativos.	Expediente administrativo aprobado	N° expedientes aprobado /N° expedientes tramitados X 100	1	Control de la ejecución presupuestal para el trámite de pago y fondos por encargo	Expediente administrativo procesado	10400	1270	1820	2770	4540	S/. 80,500.00
			2	Conciliación oportuna de operaciones para determinar la legalidad del gasto.	Expediente administrativo procesado	2000	320	460	510	710	S/. 13,500.00
Optimizar el proceso de registro, conciliación y análisis de las cuentas contables, para la formulación y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central 0726 y la integración contable con las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 441.	Estados Financieros y Estados Presupuestarios aprobados dentro de los plazos establecidos.	N° estados financieros y estados presupuestarios aprobados por la DNCP - MEF/N° estados financieros y estados presupuestarios presentados a la DNCP - MEF X 100	1	Registro de expedientes en el Sistema Integrado de Administración Financiera:(SIAF) Fase Compromiso y Fase Devengado, para la atención de compromisos adquiridos con los usuarios de la entidad	Registro SIAF-SP	10400	1270	1820	2770	4540	132,000.00
			2	Conciliación y Análisis de las cuentas contables para la formulación y presentación razonable de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central.	Estados Financieros y Estados Presupuestarios - Sede Central	16	4	4	4	4	200,000.00
			3	Integración Contable de la información financiera y contable de las unidades ejecutoras integrantes del Pliego 441	Estados Financieros y Estados Presupuestarios - Nivel Pliego 441	8	2	2	2	2	310,000.00



MATRIZ N°02

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA								PRESUPUESTO PROGRAMADO
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE META					
						META ANUAL	I	II	III	IV	
Mejorar el proceso de captación de ingresos, de ejecución del gasto y control de rendiciones de cuenta de encargos en estricto cumplimiento a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y normas conexas, y conciliaciones de cuentas por toda fuente de financiamiento.	Usuarios atendidos satisfactoriamente	N° expediente administrativo procesado/ N° expediente administrativo aprobado x 100	1	Registro de expedientes en el Sistema Integrado de Administración Financiera:(SIAF), Fase Girado de la ejecución del gasto	Registro SIAF de gasto	10400	1900	2600	2800	3100	252,000.00
			2	Registro de Captación de Recursos Directamente Recaudados por todo tipo de concepto.	Recibos TUPA	600	150	150	150	150	60,000.00
			3	Captación de Recursos, por toda Fuente de Financiamiento.	Registró SIAF de ingresos	4	1	1	1	1	25,000.00
			4	Registro de las rendiciones de cuentas por encargo y rendiciones de anticipo de viáticos por comisión oficial de servicio	Registro SIAF de rendición	5210	1020	1200	1370	1620	20,000.00
			5	Conciliación de Cuentas Bancarias - Sede Central 00726 y Cuentas de Enlace a Nivel Pliego - 441.	Conciliación bancaria	12	3	3	3	3	13,500.00
			6	Conciliación y presentación oportuna de Cuentas de Enlace del Gobierno Regional de Ancash, a la Dirección Nacional de Tesoro Público - MEF	Actas de conciliación con la DNTP	12	3	3	3	3	20,500.00
			7	Registro y remisión de información tributaria mensual	Reporte SUNAT	26	6	6	7	7	17,000.00
			8	Manejo del Fondo para Pagos en Efectivo Fondo Fijo para Caja Chica	Expediente administrativo procesado	12	3	3	3	3	10,000.00
			9	Registro de control de vigencia, custodia, renovación y ejecución de Garantías.	Carta fianza.	375	121	61	50	143	7,000.00



MATRIZ N°02

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA								PRESUPUESTO PROGRAMADO
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE META					
						META ANUAL	I	II	III	IV	
Monitorear y evaluar el correcto cumplimiento de metas asignadas al personal para el logro de los objetivos de la Sub Gerencia.	Atención oportuna de requerimientos.	N° expediente administrativo procesado/ N° expediente administrativo aprobado x 100	1	Conformación de comisiones de evaluación de desempeño laboral, actualización de directivas internas, instrumentos de gestión, logro de objetivos, entre otros	Informe de evaluación de resultados	10	3	2	3	2	46,000.00
			2	Verificar la presentación de la Información Contable de las unidades ejecutoras y la consolidación de los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a Nivel de Pliego, para la presentación oportuna ante la Dirección Nacional de Contabilidad - MEF.	Registro de presentación de información	12	3	3	3	3	33,000.00
			3	Monitorear la presentación y sustentación de los Estados Financieros y Presupuestarios ante la Dirección Nacional de Contabilidad - MEF	Hoja de recepción de información validada	6	1	2	1	2	33,600.00



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N °	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer las acciones de control normativo y presupuestal para una adecuada y correcta fiscalización de los procedimientos administrativos.	1	Control de la ejecución presupuestal para el trámite de pago y fondos por encargo	Recepción de expedientes para el procesamiento de pago.	Expediente SIGGEDO	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	8,500.00	80,500.00	Área de Fiscalizac.
			Registro y remisión de expedientes al Área de Fiscalización	Expediente SIGGEDO	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	6,000.00		
			Distribución de expedientes al personal fiscalizador	Expediente SIGGEDO	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	6,000.00		
			Revisión de expedientes para determinar la legalidad del gasto	Expediente	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	55,000.00		
			Derivación de documentos fiscalizados aprobados al Área de Contabilidad	Expediente administrativo procesado	8400	400	450	500	580	590	650	680	700	800	900	950	1200	5,000.00		
	2	Conciliación oportuna de operaciones para determinar la legalidad del gasto.	Remisión de expedientes observados para su subsanación por parte del área usuaria.	Expediente SIGGEDO	2000	50	100	100	150	100	100	200	300	200	100	100	500	6,000.00	13,500.00	Área de Fiscalizac.
			Derivación de documentos fiscalizados subsanados y aprobados al Área de Contabilidad	Expediente administrativo procesado	2000	50	100	100	150	100	100	200	300	200	100	100	500	7,500.00		



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Optimizar el proceso de registro, conciliación y análisis de las cuentas contables, para la formulación y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central 0726 y la integración contable con las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 441.	1	Registro de expedientes en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Fase compromiso y Fase Devengado, para la atención de Compromisos adquiridos con los usuarios de la Entidad	Recepción de expedientes provenientes del Área de Fiscalización	Expediente SISGEDO	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	6,000.00	132,000.00	Área de Contab.
			Registrar en el SIAF la fase de Compromiso y la fase de devengado de los compromisos asumidos.	Registro SIAF aprobado	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	120,000.00		
			Remisión de los expedientes aprobados en el SIAF al Área de Tesorería.	Expediente administrativo procesado	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	6,000.00		
	2	Conciliación y Análisis de las cuentas contables para la formulación y presentación razonable de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central.	Contabilización de operaciones registradas en el SIAF.	Registro SIAF contabilizac.	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	40,000.00	200,000.00	Área de Contab.
			Conciliación de las informaciones contable con las Áreas de Almacén, Área de control patrimonial, y otras complementarias	Acta de Conciliación	16			4		4		4		4		4	40,000.00			
			Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios	Estado Financiero.- Est.Pptario.	8			2		2		2		2		2	120,000.00			
	3	Integración Contable de la información financiera y contable de las unidades ejecutoras integrantes del Pliego 441	Recepcionar la información financiera y contable de las unidades ejecutoras del Pliego	Expediente SISGEDO	112			28			28			28			28	45,000.00	310,000.00	Área de Contab.
			Conciliar la información recepcionada	Acta de Conciliación	112			28			28			28			28	65,000.00		
			Consolidación e integración de los Estados Financieros y Estados Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras a Nivel Pliego.	Reporte SIAF	8			2			2			2			2	150,000.00		
			Presentación y sustentación de los Estados Financieros y Estados Presupuestarios del Pliego 441 - Gobierno Regional de Ancash, dentro del plazo establecido ante la Dirección Nacional de Contabilidad - MEF,	Informe de Validación de la Información	8			2			2			2			2	50,000.00		



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN % OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar el proceso de captación de ingresos, de ejecución del gasto y control de rendiciones de cuenta de encargos en estricto cumplimiento a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y normas conexas, y conciliaciones de cuentas por toda fuente de financiamiento.	1	Registro de expedientes en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Fase Girado de la ejecución del gasto	Recepción de expedientes provenientes del Área de Contabilidad	Expediente SIGGEDO	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	80,000.00	252,000.00	Área de Tesorería
			Registrar en el SIAF la fase girado de los compromisos asumidos.	Registro SIAF aprobado	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	50,000.00		
			Generación del Comprobante de Pago, impresión de cheques o abono a cuenta personal.	Comprobante de Pago	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	90,000.00		
			Remisión de la documentación para visas y fiscalización.	Expediente SIGGEDO	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	6,000.00		
			Firma de comprobante de pago, entrega de cheque y boleta de pago.	Comprobante de Pago	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800	26,000.00		
	2	Registro de captación de Recursos Directamente Recaudados por todo tipo de concepto	Recepción de reportes de ingresos captados por Recursos Directamente Recaudados y donaciones	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,000.00	60,000.00	Área de Tesorería
			Registro en el SIAF de las Fases de Ingreso de los Recursos Directamente Recaudados.	Registro SIAF aprobado	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50,000.00		
	3	Captación de Recursos, por toda Fuente de Financiamiento	Registro en el SIAF de las Fases Determinado y Recaudado de Ingresos por Donaciones	Registro SIAF aprobado	3	1					1					1		25,000.00	25,000.00	Área de Tesorería
	4	Registro de las rendiciones de cuentas por encargo y rendiciones de anticipo de viáticos por comisión oficial de servicio	Recepción de expedientes de rendición.	Expediente SIGGEDO	5210	320	350	350	400	400	400	420	450	500	500	530	590	4,000.00	20,000.00	Área de Tesorería
			Registro en el SIAF/SIGA de la Fase de Rendición.	Registro SIAF aprobado	5210	320	350	350	400	400	400	420	450	500	500	530	590	16,000.00		



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA:

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJEC.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar el proceso de captación de ingresos, de ejecución del gasto y control de rendiciones de cuenta de encargos en estricto cumplimiento a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y normas conexas, y conciliaciones de cuentas por toda fuente de financiamiento.	5	Conciliación de Cuentas Bancarias - Sede Central 00726 y Cuentas de Enlace a Nivel Pliego - 441.	Recepción de Estados Bancarios Mensuales.	Reporte de entidad bancaria	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,000.00	13,500.00	Área de Tesorería	
			Conciliación de Libro Bancos con Estados Bancarios: ingresos y gastos.	Acta de conciliación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,500.00			
	6	Conciliación y presentación oportuna de Cuentas de Enlace del Gobierno Regional de Ancash, a la Dirección Nacional de Tesoro Público - MEF	Conciliaciones con las Unidades Ejecutoras del Pliego 441	Acta de conciliación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,000.00	20,500.00	Área de Tesorería	
			Registro en el SIAF del reporte de las conciliaciones de cuentas de enlace.	Registro SIAF aprobado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,500.00			
	7	Registro y remisión de información tributaria mensual	Consolidación de información tributaria y registro en programa de declaraciones mensuales.	Reporte de áreas responsables	26	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	9,000.00	17,000.00	Área de Tesorería
			Presentación ante la SUNAT según cronograma	Reporte SUNAT	14	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	8,000.00		
	8	Manejo del Fondo para Pagos en Efectivo Fondo Fijo para Caja Chica	Apertura de Fondos destinados a pagos en efectivos y fondos para caja chica	Resolución	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,500.00	10,000.00	Área de Tesorería
			Manejo y control de gastos destinados a Encargos Internos - (imprevistos y de naturaleza similar)	Resolución	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,500.00		
	9	Registro de control de vigencia, custodia, renovación y ejecución de Garantías.	Recepción de Cartas Fianzas	Valores	375	33	48	40	39	12	10	15	9	26	31	46	66	7,000.00	7,000.00	Área de Tesorería



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJEC.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Monitorear y evaluar el correcto cumplimiento de metas asignadas al personal para el logro de los objetivos de la Sub Gerencia.	1	Conformación de comisiones de evaluación de desempeño laboral, actualización de directivas internas, mejora de instrumentos de gestión, arqueos, logro de objetivos, entre otros	Planteamiento de metas y plazos para el cumplimiento de las funciones propias de la Sub Gerencia y áreas conformantes.	Informe de cumplimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,600.00	46,000.00	Sub Gerencia de Administ. Financiera	
			Ejecutar arqueos inopinados de los fondos para pagos en efectivo y custodia de cartas fianza.	Acta de arqueo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,000.00			
			Formulación de Directivas Internas que regulen los procedimientos a aplicar en base a la normativa y acorde a la realidad de la institución.	Directiva Interna	27	12			3			3		4		5				9,500.00
			Reajuste de flujogramas de gestión de documentos para minimizar procedimientos de trámite.	Flujograma	20	5			5			5			5					4,300.00
			Elaboración de reportes de evaluación de la gestión, implementación de recomendaciones y remisión de información solicitada.	Informe de cumplimiento	16	4			4			4			4					6,800.00
			Control y seguimiento de la recepción, procesamiento, trámite y archivo de expedientes administrativos	Expediente administrativo procesado	10400	320	420	530	550	610	660	860	910	1000	1200	1540	1800			3,800.00



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN % OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Administrar y controlar eficientemente los procesos contables y presupuestarios brindando información oportuna y confiable orientada a la adecuada toma de decisiones, para impulsar la gestión administrativa.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJEC.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Monitorear y evaluar el correcto cumplimiento de metas asignadas al personal para el logro de los objetivos de la Sub Gerencia.	2	Verificar la presentación de la Información Contable de las unidades ejecutoras y la consolidación de los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a Nivel de Pliego, para la presentación oportuna ante la Dirección Nacional de Contabilidad - MEF.	Coordinar el desarrollo de actividades con las unidades ejecutoras para el cumplimiento del cronograma de presentación de información.	Acta de compromiso	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,000.00	33,000.00	Sub Gerencia de Administ. Financiera	
			Seguimiento del cumplimiento del cronograma de actividades para la formulación y presentación de información para su integración a Nivel de Pliego.	Ficha de monitoreo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14,000.00				
			Evaluar el cumplimiento del cronograma de presentación de información para la integración	Informe de evaluación	5	1		1		1		1			1	8,000.00				
	3	Monitorear la presentación y sustentación de los Estados Financieros y Presupuestarios ante la Dirección Nacional de Contabilidad - MEF	Velar por la presentación y sustentación oportuna de los Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales, Semestrales y Anual ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública - MEF	Ficha de monitoreo	4		1		1		1			1			8,000.00	33,600.00	Sub Gerencia de Administ. Financiera	
			Evaluación del sistema de contabilidad de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego, en base a los resultados obtenidos.	Informe de evaluación	4				1		1			1		1	18,000.00			
			Sugerir y ejecutar medidas correctivas para optimizar el procesamiento de la información.	Informe de cumplimiento	4				1		1			1		1	7,600.00			



Sub Gerencia de Recursos Humanos

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL : Administrar el potencial humano, patrimonial, recursos materiales, económicos y financieros y conducir el proceso de ejecución presupuestal									
MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Brindar un servicio de calidad en la administración del potencial humano del GRA, promoviendo su capacitación y bienestar a fin de optimizar su rendimiento.									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Desarrollar una administración de recursos eficiente y transparente que coadyuven al desarrollo regional	OE1	Optimizar los procesos del Sistema de Personal	Aplicación eficiente de las normas del Sistema de Personal	Gestión Administrativa eficaz	100	120	440	Archivo de Informes 2013	100%
	OE2	Modernizar la gestión de la SGRH desarrollando sus áreas	Pago oportuno de remuneraciones y pensiones	Planillas	84	84	84	Archivo de Planillas 2013	75% solicitudes atendidas
			Otorgar Constancias de haberes y Descuentos de ley y Constancias de Jornales	Constancias otorgadas	60	60	60	Archivo de Constancias 2013	
			Legajos de personal debidamente organizados	legajos organizados	0	0	60	Archivo de Legajos	
			Control de Asistencia de Personal	Control adecuado de personal	36	36	36	Reporte de Asistencia	
	OE3	Fortalecer el desarrollo de capacidades del recurso humano de la sede del GRA	Personal de la sede del Gobierno Regional de Ancash, con capacidades fortalecidas	Trabajadores capacitados	120	150	250	Archivo de Informes 2013	300 trabajadores capacitados
	OE4	Mejorar el servicio de Bienestar Social del personal del GRA	Ejecutar el Programa de Salud y Asistencia Social	Actividades de Bienestar Social	0	0	6	Archivo de Informes 2013	65% trabajadores atendidos
			Programar y ejecutar actividades de promoción recreacional, deportivas, culturales y sociales.	Actividades recreacionales, culturales y sociales	0	6	6	Archivo de Informes 2013	



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una administración de recursos eficiente y transparente que coadyuven al desarrollo regional											
OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					PRESUPUESTO PROGRAMADO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Optimizar los procesos del Sistema de Personal	Aplicación eficiente de las normas del Sistema de Personal	Declaraciones Juradas presentadas	AO1	Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos Bienes y Rentas de Obligados	Declaración Jurada	65	25	20	10	10	7,260.00
		Contratos elaborados	AO2	Elaboración de contratos y Adendas al Personal CAS, Plazas Orgánicas y Servicios Personales	Contrato	456	114	114	114	114	13,680.00
		Informes Técnicos	AO3	Emitir los informes técnicos para otorgar beneficios y derechos al personal activo y pensionista del GRA	Informe Técnico	180	45	45	45	45	18,000.00
		Expedientes Remitidos a ONP	AO4	Procesamiento de Expedientes sobre pensiones	Expediente	8	2	2	2	2	800.00



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una administración de recursos eficiente y transparente que coadyuven al desarrollo regional											
OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					PRESUPUESTO PROGRAMADO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Modernizar la gestión de la SGRH desarrollando sus áreas	Pago oportuno de remuneraciones y pensiones	Planillas elaboradas	AO1	Elaboración de Planillas de acuerdo con el cronograma de pagos establecido por el MEF	Planilla	84	21	21	21	21	8,400.00
	Otorgar Constancias de haberes y Descuentos de ley y Constancias de Jornales	Constancias emitidas	AO2	Entrega de Constancias de Pago de Haberes y Descuentos y Constancias de Jornales	Constancia	180	45	45	45	45	39,000.00
	Legajos de personal debidamente organizados	Legajos actualizados	AO3	Organizar y actualizar los legajos del personal nombrado, cesante, funcionarios y Contratado	Legajo	456	114	114	114	114	50,600.00
	Control de Asistencia de Personal	Número de reportes de asistencia	AO4	Control de Asistencia del personal.	Reporte	24	6	6	6	6	2,400.00



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una administración de recursos eficiente y transparente que coadyuven al desarrollo regional											
OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					PRESUPUESTO PROGRAMADO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Fortalecer el desarrollo de capacidades del recurso humano de la sede del GRA	Personal de la sede del Gobierno Regional de Ancash, con capacidades fortalecidas	Trabajadores capacitados	AO1	Organizar cursos de capacitación, actualización y especialización al personal del GRA	Persona	280	70	70	70	70	43,000.00
		Practicantes asignados	AO2	Supervisar el desempeño de prácticas pre profesionales según Directiva	Practicante	12	3	3	3	3	2,400.00
Mejorar el servicio de Bienestar Social del personal del GRA	Ejecutar el Programa de Salud y Asistencia Social	Número de actividades desarrolladas	AO1	Realizar trámites en ESSALUD y Organizar campañas de salud integral a favor de los asegurados	Actividad	122	30	31	30	31	12,200.00
	Programar y ejecutar actividades de promoción recreacional, deportivas, culturales y sociales.	Número de Programas organizados	AO2	Organizar programas recreacionales, religiosos, culturales y sociales	Programa	6	0	4	0	2	400.00



Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

MISSION DEL GRA: Es misión del Gobierno Regional de Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISSION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION: Administrar el potencial humano, patrimonial, recursos materiales, económicos y financieros y conducir el proceso de ejecución presupuestal.

MISSION SUB GERENCIA ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES: Modernizar la gestión regional en base a la normativa pública, tecnología y recursos humanos para brindar un mejor servicio a través del abastecimiento de bienes y la prestación de servicios a los usuarios del Gobierno Regional de Ancash, de manera eficiente y transparente.

OBJETIVO GENERAL	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional.	1	Optimizar los procesos técnicos y normativos del sistema de abastecimiento.	Proceso dinámico de abastecimiento.	Número de expedientes tramitados/ N° expedientes recepcionados x 100.	2100	4100	4500	Reporte SIGA/SISGEDO	6900
	2	Proveer oportuna y satisfactoriamente de bienes y servicios programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Mayor celeridad con el cumplimiento de los compromisos presupuestales asumidos con los usuarios.	N° requerimientos atendidos/N° requerimientos presentados X 100	1600	1800	330	Reporte SIGA/SISGEDO	475
	3	Incrementar el control y coordinación del suministro de servicios básicos; mantenimiento de la infraestructura, instalaciones eléctricas, sanitarias y vehículos, para determinar la relación costo/beneficio	Aplicación estricta de las normas de austeridad y ecoeficiencia.	Costo consumo actual/costo consumo histórico X 100	87	91	95	Reporte SIGA/ Informes de consumo	144
	4	Mayo eficiencia en los procedimientos de almacenamiento, distribución y consumo de los recursos que se custodian en almacén central.	Registro detallado de suministros y activos adquiridos, control de stock y entrega oportuna de bienes.	N° de registros Conciliados de entradas y salidas diarias/N° de registros de entradas y salidas mensuales X 100	110	200	460	Reporte SIGA ML-MP	570



MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA							PRESUPUESTO PROGRAMADO	
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE META					
						META ANUAL	I	II	III		IV
Optimizar los procesos técnicos y normativos del sistema de abastecimiento.	Proceso dinámico de abastecimiento.	Número de expedientes tramitados/ N° expedientes recepcionados x 100.	1	Conformar comisiones de evaluación de desempeño laboral, actualizar directivas internas, instrumentos de gestión, logro de objetivos, entre otros	Informe de evaluación de resultados	4	1	1	1	1	S/. 24,000
			2	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones para las adquisiciones programadas y no programadas.	Compromisos aprobados	8	1	2	2	3	S/. 34,000
			3	Verificar el cumplimiento de las metas propuestas por las áreas conformantes de la Sub Gerencia, para la atención satisfactoria de los usuarios.	Informe de cumplimiento	4	1	1	1	1	S/. 11,000
			4	Monitorear la aplicación de las normas relacionadas al sistema de abastecimiento y demás normas conexas.	Reporte de expediente tramitados	12	3	3	3	3	S/. 60,000
Proveer oportuna y satisfactoriamente de bienes y servicios programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Mayor celeridad con el cumplimiento de los compromisos presupuestales asumidos con los usuarios.	N° requerimientos atendidos/N° requerimientos presentados X 100	1	Implementar expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Reporte emitido por el SEACE	475	90	100	130	155	S/. 312,000
			2	Generar órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas de viáticos y elaboración de contratos para formalizar el compromiso adquirido con los usuarios internos y externos.	Número de expedientes SIGA y Número de contratos suscritos	475	90	100	130	155	S/. 190,000
			3	Registro de la fase compromiso en el SIGA con interfase en el SIAF.	Número de Registros SIGA/SIAF	475	90	100	130	155	S/. 218,000

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA								PRESUPUESTO PROGRAMADO
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE META					
						META ANUAL	I	II	III	IV	
Incrementar el control y coordinación del suministro de servicios básicos; mantenimiento de la infraestructura, instalaciones eléctricas, sanitarias y vehículos, para determinar la relación Costo/beneficio	Aplicación estricta de las normas de austeridad y ecoeficiencia.	Costo consumo actual/costo consumo histórico X 100	1	Seguimiento permanente para el mantenimiento rutinario de las unidades vehiculares.	Porcentaje de mantenimiento de cada vehículo	12	3	3	3	3	S/. 130,000
			2	Mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, instalaciones eléctricas y sanitarias.	Porcentaje de mantenimiento de instalaciones	12	3	3	3	3	S/. 240,000
			3	Control del pago oportuno y consumo del suministro de servicios básicos.	Número de pagos	144	3	3	3	3	S/. 11,000
Mayo eficiencia en los procedimientos de almacenamiento, distribución y consumo de los recursos que se custodian en almacén central.	Registro detallado de suministros y activos adquiridos, control de stock y entrega oportuna de bienes.	N° de registros Conciliados de entradas y salidas diarias/N° de registros de entradas y salidas mensuales X 100	1	Realizar inventario de bienes en Almacén.	Número de inventario	570	90	140	160	180	S/. 180,000
			2	Recepción y entrega de los bienes adquiridos.	Número de NEAS y PECOSAS	570	90	140	160	180	S/. 58,000
			3	Conciliación contable de entradas y salidas mensuales de bienes.	Registros conciliados	570	90	140	160	180	S/. 23,000



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES - SGASA

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORGANICA RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<div>Optimizar los procesos técnicos y normativos del sistema de abastecimiento.</div> <div></div>	1	Conformar de comisiones de evaluación de desempeño laboral, actualizar directivas internas, instrumentos de gestión, logro de objetivos, entre otros	Programar metas y plazos para el cumplimiento de las funciones a cargo de servidores y funcionarios.	Informe de cumplimiento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3,000.00	24,000.00	S.G.A.S.A.
			Actualizar y elaborar Directivas Internas que regulen los procedimientos a aplicar en la institución en observancia a las normativas legales.	Documentos de gestión	4	1	0	0	1	0		1	0	0	1	0	0	5,000.00		
			Fortalecer con flujogramas la gestión documentaria.	Flujograma	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3,000.00		
			Elaboración de reportes de evaluación de la gestión, implementación de recomendaciones y remisión de información solicitada.	Informe de cumplimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000.00			
			Control y seguimiento de la recepción, procesamiento, trámite y archivo de expedientes administrativos	Expediente administrativo procesado	69000	4000	4000	4000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	8000	9000	8,000.00		
	2	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones para las adquisiciones programadas y no programadas.	Consolidación y registro del cuadro de necesidades elaboradas por cada dependencia.	Cuadro de necesidades	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	20,000.00	34,000.00	S.G.A.S.A.
			Modificaciones del PAC según requerimiento.	Resolución	13	1	0	0	2	0	0	3	0	5	0	0	2	4,000.00		
			Publicación del PAC en el portal del SEACE	Reporte SEACE	13	1	0	0	2	0	0	3	0	5	0	0	2	4,000.00		
			Recepción y trámites de expedientes de contratación para su procesamiento.	Expediente administrativo tramitado	69000	4000	4000	4000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	8000	9000	6,000.00		



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES - SGASA

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Optimizar los procesos técnicos y normativos del sistema de abastecimiento.	3	Verificar el cumplimiento de las metas propuestas por las áreas conformantes de la Sub Gerencia, para la atención satisfactoria de los usuarios.	Monitoreo permanente del cumplimiento de metas y plazos de atención de expedientes.	Informe de cumplimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000.00	11,000.00	S.G.A.S.A.	
		Plantear estrategias que promuevan la iniciativa e integración del personal de la Sub Gerencia.	Informe de cumplimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,000.00				
	4	Monitorear la aplicación de las normas relacionadas al sistema de abastecimiento y demás normas conexas.	Evaluar la aplicación de directivas internas y normas vigentes.	Informe de cumplimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000.00	60,000.00	S.G.A.S.A.	
			Coordinar la ejecución de eventos de capacitación para el personal.	Evento	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	50,000.00			
			Implementar medidas correctivas y observaciones de los órganos de control.	Informe de cumplimiento	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0			6,000.00



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Proveer oportuna y satisfactoriamente de bienes y servicios programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones.	1	Implementar expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Realizar estudio de mercado de bienes y servicios a adquirir	Expediente contratación	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	70,000.00	312,000.00	Área de Adquisic.
			Obtener el valor referencial del bien o servicio, para verificación del tipo de proceso de selección	Expediente contratación	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	70,000.00		
			Solicitud de disponibilidad presupuestal	Expediente contratación	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	50,000.00		
			Publicación del proceso en la página del SEACE	Expediente contratación	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	32,000.00		
			Elaboración del contratos, orden de servicio u orden de compra	Contrato	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	90,000.00		
	2	Generar órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas de viáticos y elaboración de contratos para formalizar el compromiso adquirido con los usuarios internos y externos.	Recepción de pedidos de compra, servicio y planilla de viáticos	Pedidos	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	30,000.00	190,000.00	Área de Adquisic.
			Cotización y elaboración del cuadro comparativo de precios	Cotización	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	80,000.00		
			Elaboración del cuadro de adquisición de orden de compra, orden de servicio o planilla de viáticos, según corresponda.	Cuadro comparativo	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	80,000.00		
	3	Registro de la fase compromiso en el SIGA con interfase en el SIAF.	Elaboración de orden de compra, orden de servicio o planilla de viáticos.	O/C - O/S - PV	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	160,000.00	218,000.00	Área de Adquisic.
			Interfase de compromiso SIGA/SIAF	Registro SIAF	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	10,000.00		
			Trámite de conformidad de los expedientes.	Expediente administrativo	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	30,000.00		
			Remisión al Área de Fiscalización para revisión de la legalidad del gasto.	Expediente administrativo fiscalizado	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	12,000.00		
			Trámite de pago destinado a la Sub Gerencia de Administración Financiera.	Expediente administrativo tramitado	475	30	30	30	30	30	40	40	45	45	45	50	60	6,000.00		



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN y/o OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO POR ACTIV.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			
Incrementar el control y coordinación del suministro de servicios básicos; mantenimiento de la infraestructura, instalaciones eléctricas, sanitarias y vehículos, para determinar la relación costo/beneficio	1	Seguimiento permanente para el mantenimiento rutinario de las unidades vehiculares	Control del estado de funcionamiento de los vehículos	Reporte de control	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,000.00	130,000.00	Área de Servicios Auxiliares
			Realizar el mantenimiento correctivo del vehículo, de ser necesario	Reporte de control	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,000.00		
			Control de las bitácoras asignadas a los conductores	Reporte de control	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,000.00		
	2	Mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, instalaciones eléctricas y sanitarias.	Control y mantenimiento de la situación de la infraestructura	Reporte de control	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75,000.00	240,000.00	Área de Servicios Auxiliares
			Control y mantenimiento de la situación del mobiliario y enseres	Reporte de control	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75,000.00		
			Control y mantenimiento de la situación de las instalaciones eléctricas y sanitarias	Reporte de control	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90,000.00		
	3	Control del pago oportuno y consumo del suministro de servicios básicos	Recabar los recibos públicos de servicios básicos	Recibo de consumo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	11,000.00	Área de Servicios Auxiliares
			Consolidado de los servicios para elaborar informe de pago	Informe de pago	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000.00		
			Tramite de pago de los servicios	Expediente tramitado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000.00		



MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA / SUB GERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<div></div> Mayor eficiencia en los procedimientos de almacenamiento, distribución y consumo de los recursos que se custodian en almacén central.	1	Realizar inventario de bienes en Almacén	Verificación de los bienes adquiridos	Orden de compra	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	40,000.00	180,000.00	Área de Almacén
			Realizar el inventario Inicial de bienes	NEA	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	70,000.00		
			Realizar el inventario final de bienes	PECOSA	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	70,000.00		
	2	Recepción y entrega de los bienes adquiridos	Verificación de órdenes de compra a través del SIGA	Orden de compra	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	6,000.00	58,000.00	Área de Almacén
			Conformidad de las características del bien concordante a NEA	Acta de conformidad	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	2,000.00		
			Entrega de lo adquirido al área usuaria en concordancia a PECOSA	PECOSA	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	50,000.00		
	3	Conciliación contable de entradas y salidas mensuales de bienes	Generación de póliza de entrada y salida de almacén a través del SIGA	Póliza	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	13,000.00	23,000.00	Área de Almacén
			Conciliación con el Área de Contabilidad	Póliza	570	30	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	10,000.00		



Sub Gerencia de Gestión Patrimonial

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE GESTION PATRIMONIAL

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.								
MISIÓN DE GRAD : Administrar el potencial humano, patrimonial, recursos materiales, económicos y financieros y conducir el proceso de ejecución presupuestal								
MISIÓN DE SGGP: Controlar, supervisar y garantizar la administración eficiente y transparente de los Bienes Muebles correspondientes al ámbito territorial del Gobierno Regional, de conformidad a los dispositivos legales vigentes.								
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR				
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012	
Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional	1	Sistematizar la toma del inventario físico anual de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Inventario Físico Anual concluido	N° de bienes muebles reportes SIGA-SIMI	1	1	1	1
	2	Disminuir la tasación de bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Bienes muebles regularizados	N° de bienes tasados reportes SIGA-SIMI	0	0	0	60%
	3	Mejorar los procedimientos de altas de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Incorporación eficiente física y contable de los bienes muebles	N° de bienes incorporados registrados reportes SIGA-SIMI	667	889	650	800
	4	Mejorar los procesos de bajas de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Extracción eficiente contable y patrimonial de los bienes muebles	N° de bienes extraídos reportes SIGA-SIMI	0	0	691	1500
	5	Sensibilización en la asignación de bienes en uso de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Responsabilidad en el uso de los bienes muebles	N° de bienes asignados reportes SIGA-SIMI	0	0	10544	11500

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE GESTION PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Optimizar la toma del inventario físico anual de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Inventario físico anual concluido	N° de bienes muebles/reportes SIGA-SIMI X 100	1	Presentación del Informe Final del Inventario Fisco a la SGAF y a la SBN	Inventario	1	1				80,000.00
Disminuir la tasación de bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Bienes muebles regularizados	N° de bienes tasados /reportes SIGA-SIMI X 100	1	Presentación del Informe Técnico Final de los Bienes Tasados	Informe	60%	60%				15,000.00
Mejorar los procedimientos de altas de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Incorporación eficiente física y contable de los bienes muebles	N° de bienes de alta/reportes SIGA-SIMI X 100	1	Conciliación de las Ordenes de Compra	Órdenes de Compra	800	200	200	200	200	12,000.00
Optimizar los procesos de baja de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Extracción eficiente física y contable de los bienes muebles	N° de bienes de baja/reportes SIGA-SIMI X 100	1	Extracción Física y Contable de los Bienes dados de Baja	Informe	1500	750	750			6,000.00
Sensibilización en la asignación de bienes en uso de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Responsabilidad en el uso de los bienes muebles	N° de bienes asignados / reportes SIGA-SIMI X 100	1	Registro de Bienes Asignados Por Centros de Costo y Usuario final	Informe	11500	3500	3500	2400	2100	10,000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE GESTION PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	N°	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Optimizar la toma del inventario físico anual de los bienes muebles del gobierno regional de Ancash	Presentación del Informe Final del Inventario Fisco a la SGAF y a la SBN	1	Conformación de la Comisión del Inventario Físico	Resolución	1			1										3,000.00	80,000.00	SGGP- Sub Gerencia de Gestión Patrimonial
		2	Elaboración del Plan de Trabajo del Inventario Físico	Plan de Trabajo	1			1										2,500.00		
		3	Elaboración del Cronograma del Inventario Físico	Cronograma	1			1										2,500.00		
		4	Generación del Proyecto de Resolución	Proyecto	1			1										2,500.00		
		5	Aprobación de la Resolución	Resolución	1			1										2,500.00		
		6	Desarrollo del proceso de Inventario Físico	Proceso	5	1	1								1	1	1	60,000.00		
		7	Control de Calidad del Inventario Físico	Informe	1		1											3,000.00		
		8	Envío del Informe Final a la SBN y Área Contable	Informe	1		1											4,000.00		
Disminuir La tasación de bienes muebles del Gobierno Regional de Ancash	Presentación del Informe Técnico Final de los Bienes Tasados	1	Conformación de la Comisión	Resolución	1			1										1,500.00	15,000.00	
		2	Elaboración del Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	1			1										1,500.00		
		3	Generación del Proyecto de Resolución	Proyecto	1			1										1,500.00		
		4	Aprobación de la Resolución	Resolución	1			1										1,500.00		
		5	Ejecución de la Tasación	Informe	1			1										8,000.00		
		6	Informe Técnico Final	Informe	1		1											1,000.00		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE GESTION PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	N°	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar los procedimientos de altas de los bienes muebles del Gobierno Regional de Ancash	Conciliación de las Ordenes de Compra	1	Contrastar las Órdenes de Compra del año vigente	Ordenes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,000.00	12,000.00	SGGP - Sub Gerencia de Gestión Patrimonial
Optimizar los procesos de baja de los bienes muebles del Gobierno Regional de Ancash	Presentación de Informe final Fisco y Contable de los Bienes dados de Baja	1	Conformación de la Comisión	Resolución	1						1							1,000.00	6,000.00	
		2	Elaboración del Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	1						1							1,000.00		
		3	Elaboración del Expediente Técnico	Expediente	1						1							1,000.00		
		4	Generación del Proyecto de Resolución	Proyecto	1						1							1,000.00		
		5	Aprobación de la Resolución	Resolución	1						1							1,000.00		
		6	Extracción Físico y Contable	Reporte	1						1							1,000.00		
Sensibilización en la asignación de bienes en uso de los bienes muebles del Gobierno Regional de Ancash	Registro de Bienes Asignados Por Centros de Costo y Usuario Final	1	Elaboración del Reporte de Bienes Asignados por Usuario	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000.00	10,000.00	
		2	Elaboración de Cargo por Asignación de Bienes en Uso	Cargo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000.00		

- GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planificación

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Modernizar la gestión pública , planificada , participativa y transparente
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A. T.

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL : Es un órgano de asesoramiento técnico ejecutivo, encargado de proporcionar los servicios especializados en materia de planificación estratégica, inversiones, presupuesto, ordenamiento territorial, desarrollo institucional, y desarrollo de los gobiernos locales del ámbito de su competencia									
MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA : Conducir el proceso de la planificación estratégica para el desarrollo regional, basado en un ordenamiento territorial y en la gestión administrativa de los terrenos del Estado en el ámbito regional de manera eficiente y participativa.									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Modernizar la gestión pública , planificada , participativa y transparente	OE1	Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Gestión Regional en base a la Formulación, Actualización e Implementación de los Planes y Documentos de gestión	Contar con planes y documentos de Gestión Actualizados, Aprobados e implementados adecuadamente	Documento	3	2	3	Archivos de la SGPYAT	3
	OE2	Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional.	Tener una adecuada demarcación, saneamiento y ordenamiento territorial a nivel provincial	Estudio	1	1	2	Archivo de estudios aprobados por la DNDT	4
	OE3	Realizar el Saneamiento de todos los bienes inmuebles públicos de la Región	Figure la realidad jurídica actual en los Registros Públicos	Inscripción en los Registros Públicos	-	-	30%	Ficha Registral	70%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A. T.

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión pública , planificada , participativa y transparente											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Gestión Regional en base a la Formulación, Actualización e Implementación de los Planes y Documentos de gestión	Documentos de gestión y planes implementados y aprobados	Número de Planes implementados y aprobados	AO1	Organizar y Conducir el Proceso de Formulación y Monitoreo de los Planes Regionales	Plan	1				1	75.200
		Número de Planes Actualizados y aprobados	AO2	Actualización de los planes	Plan	2			1	1	34.270
		Número de Informe de Gestión consolidado y aprobado	AO3	Consolidar el informe de gestión a nivel de pliego del año 2012	Informe	1	1				5.600
		Número de Ordenanza que aprueba el proceso de Presupuesto Participativo	AO4	Formulación del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2014	Proceso	1		1			49.850
		Número de Audiencias Públicas Realizadas	AO5	Llevar a cabo las Audiencias Publicas	Audiencia	2		1		1	11.700
		Número de Actas de transferencias sectoriales	AO6	Coordinar la culminación del proceso de Transferencia de Funciones y Competencias	Actas	4			1	3	9.570
Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional.	Tener una adecuada demarcación, saneamiento y ordenamiento territorial a nivel provincial	Número de EDZ aprobados	AO1	Elaborar Estudios de Diagnóstico y zonificación a nivel Provincial	Estudio	4		2	1	1	137.350
		Número de Expedientes técnicos aprobados	AO2	Elaboración de expedientes técnicos de categorización y re categorización de los centros poblados de la región	Expediente	3		1	1	1	78.500
		Número de Expedientes de SOT, Aprobados	AO3	Elaborar Expedientes de Saneamiento y Ordenamiento Territorial de las Provincias	Expediente	3		1	1	1	58.850
Realizar el Saneamiento de todos los bienes inmuebles públicos de la Región	Figure la realidad jurídica actual en los Registros Públicos	Número de Estudio técnico legales registrados por SUNARP	AO1	Realizar el estudio técnico legal para el saneamiento correspondiente a la dirección Regional de Salud	Partidas Registrales	20	5	5	5	5	692.400

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión pública , planificada , participativa y transparente

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIVIDAD	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Gestión Regional en base a la Formulación, Actualización e Implementación de los Planes y Documentos de gestión	AO1	Organizar y Conducir el Proceso de Formulación y Monitoreo de los Planes Regionales	Revisar el estado actual de los planes y documentos de gestión	Acción	4					2			1		1			9.776	75.200	SGPYAT	
			Realizar Talleres para la elaboración de los planes	Taller	1								1					24.816			
			Consolidar la información	Acción	1									1				15.040			
			Elaborar los planes de mediano y corto plazo	Plan	1											1		20.304			
			Aprobar e implementar los planes	Ordenanza	1												1	5.264			
	AO2	Actualización de los planes	Revisar el estado actual de los planes	Acción	3					1		2							4.455		34.270
			Realizar taller para la actualización de los planes de mediano y largo plazo	Taller	2								1			1			11.309		
			Trabajo de gabinete	Acción	4							1	1	1	1				9.253		
			Elaboración del plan actualizado	Documento	2								1				1		6.854		
			Aprobación del Plan	Plan	2													2	2.399		
	AO3	Consolidar el informe de gestión a nivel de pliego del año 2012	Solicitar los informes de gestión a las dependencias regionales	Documento	2			2											560		5.600
			Revisar los informes de gestión del 2012 de cada dependencia	Acción	1			1											1.120		
			Consolidar el informe de gestión	Informe	1				1										2.240		
			Presentación del Informe de gestión a nivel pliego a las instancias correspondientes	Informe	1				1										1.680		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión pública , planificada , participativa y transparente

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORGANICA RESP.			
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVIDAD	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Gestión Regional en base a la Formulación, Actualización e Implementación de los Planes y Documentos de gestión	AO4	Formulación del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2014	Analizar y revisar el instructivo B52 del MEF	Acción	2	1	1											2.374	49.850	SGPYAT	
			Conformar el Equipo Técnico	Ordenanza	1		1											7.121			
			Realizar la convocatoria a nivel regional	Acción	1					1								11.869			
			Realizar talleres para identificación de los proyectos de inversión publica	Taller	5						5							14.243			
			Priorización de los PIPs a cargo del equipo técnico	Informe	1						1							7.121			
			Presentación y aprobación por el Consejo Regional	Documento	1							1						4.748			
			Validar en el Aplicativo del MEF		1							1						2.374			
	AO5	Llevar a cabo las Audiencias Publicas	Solicitar informe de los logros de cada dependencia regional	Documento	2					1							1		2.574		11.700
			Consolidar la información	Documento	2					1							1		1.287		
			Elaborar el resumen ejecutivo	Documento	2						1							1	3.861		
			Convocar a la Audiencia Pública al Público en general	Documento	2						1							1	2.574		
			Preparar la Exposición del Señor Presidente Regional	Acción	2						1							1	1.404		
AO6	Coordinar la culminación del proceso de Transferencia de Funciones y Competencias	Coordinar con el sector en materia de la transferencia	Acción	2						1						1		5.264	9.570		
		Revisar y visar las actas de transferencia para la firma de ambas partes	Actas	4											1	1		2		4.307	

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión pública, planificada, participativa y transparente

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional.	AO1	Elaborar Estudios de Diagnóstico y zonificación a nivel Provincial	Recopilar información	Acción	4	1	1	1	1									16.482	137.350	SGPYAT
			Realizar trabajo de campo	Acción	8		2		2			2			2			27.470		
			Análisis y síntesis de la información	Informe	4			1			1			1			1	20.603		
			Consolidación de la Información y trabajo de gabinete	Acción	4					1	1	1	1					17.856		
			Elaboración de la cartografía básica y específica	Mapas	4						1	1	1	1				10.988		
			Análisis de la información consolidada y compatibilizada con la cartografía	Acción	4							1	1	1	1			8.241		
			Elaboración de la propuesta del EDZ	Documento	4								1	1	1	1		21.976		
			Redacción y Edición del EDZ	Estudio	4									1		1	2	13.735		
	AO2	Elaboración de expedientes técnicos de categorización y re categorización de los centros poblados de la región	Recepción de Solicitudes de parte de la Población	Documento	3			1					1			1		3.925	78.500	SGPYAT
			Revisión y análisis de la documentación de acuerdo a las normas vigentes.	Acción	3			1					1			1		7.850		
			Trabajo de campo para verificar requisitos	Informe	3					1				2				23.550		
			Recopilación de información	Acción	3					1				1		1		15.700		
			Elaboración del Informe final de la propuesta de Demarcación Territorial.	Informe	3					1				1		1		19.625		
			Emisión de la Resolución Ejecutiva Regional y remisión a la PCM	Resolución	3						1				1			1		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión pública, planificada, participativa y transparente

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional.	AO3	Elaborar Expedientes de Saneamiento y Ordenamiento Territorial de las Provincias	Analizar y evaluar los EDZ	Acción	3					1			1			1		7.062	58.850	SGPYAT
			Realizar trabajo de campo para identificar límites naturales	Informe	3				1		1			1				14.713		
			Suscripción de Actas de Acuerdo de Límites	Actas	3					1			1			1		8.828		
			Evaluar las propuestas de saneamiento de límites y organización territorial	Acción	3					1			1			1		11.770		
			Elaboración del informe técnico de Saneamiento y Organización Territorial	Informe	3						1			1			1	10.593		
			Emisión de la Resolución Ejecutiva Regional y remisión a la PCM	Resolución	3						1			1			1	5.885		
Realizar el Saneamiento de todos los bienes inmuebles públicos de la Región	AO1	Realizar el estudio técnico legal para el saneamiento correspondiente a la dirección Regional de Salud	Recopilar información de las Dirección Regional de Salud	Acción	6		2	2	2									48.468	692.400	SGPYAT
			Analizar la información recopilada	Acción	6			2	2	2								55.392		
			Trabajo de Campo a cargo del ingeniero civil o Arquitecto	Salidas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34.620		
			Realizar la inscripción en los Registros Públicos	Documento	20			5			5			5			5	519.300		
			Ingresar las inscripciones de los bienes inmuebles al Sistema de la SBN	Partida	20			5			5			5			5	34.620		

Sub Gerencia de Presupuesto

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Conducir con eficiencia y transparencia el Sistema de Presupuesto en el Gobierno Regional de Ancash.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.			
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad.	Promoción de la cadena de valor agraria.	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo.	
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.			
País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada	Desarrollo de la actividad turística	Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.			
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Presupuesto

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN GRPPAT : Proporcionar los servicios especializados en materia de planificación estratégica, inversiones, presupuesto, ordenamiento territorial, desarrollo institucional, y desarrollo de los gobiernos locales del ámbito de su competencia.

MISIÓN SGPPTO: Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia el presupuesto anual del Gobierno Regional del Departamento de Ancash, a fin de alcanzar el crecimiento como condición básica conducente al desarrollo sostenido que implique el logro del bienestar general de la población del departamento, enmarcadas en las políticas institucionales

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Conducir con eficiencia y transparencia el Sistema de Presupuesto en el Gobierno Regional de Ancash	1	Programar, Formular y ejecutar con eficacia y eficiencia las fases del proceso presupuestario	Cumplir con eficacia y eficiencia las fases del proceso presupuestario, coadyuvando en el logro de los objetivos institucionales del Gobierno Regional del Departamento de Ancash durante el año 2012, que están orientados a favorecer a la población, a través de la atención oportuna para la prestación de servicios y logros de metas.	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	80%	90%	95%	Registros, archivos e informes	100%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u
OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Presupuesto

OBJETIVO GENERAL: Conducir con eficiencia y transparencia el Sistema de Presupuesto en el Gobierno Regional de Ancash

OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Programar, Formular y ejecutar con eficacia y eficiencia las fases del proceso presupuestario	Cumplir con eficacia y eficiencia las fases del proceso presupuestario, coadyuvando en el logro de los objetivos institucionales del Gobierno Regional del Departamento de Ancash durante el año 2012, que están orientados a favorecer a la población, a través de la atención oportuna para la prestación de servicios y logros de metas	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	1	Programar el Presupuesto Institucional	Documento	1		1			S/. 80.290,00
			2	Formular el Presupuesto Institucional	Documento	1			1		S/. 160.580,00
			3	Gestionar aprobación del Presupuesto Institucional	Documento	2				2	S/. 40.145,00
			4	Ejecución Presupuestal	Documento	100%	25%	25%	25%	25%	S/. 1.003.621,00
			5	Evaluación Presupuestal	Documento	2	1		1		S/. 481.738,00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: Sub Gerencia de Presupuesto

OBJETIVO GENERAL: Conducir con eficiencia y transparencia el Sistema de Presupuesto en el Gobierno Regional de Ancash

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Programar, Formular y ejecutar con eficacia y eficiencia las fases del proceso presupuestario	1	Programar el Presupuesto Institucional	Revisión, sistematización y difusión de directiva y herramientas de mejora de los sistemas informáticos	Documento	1					1								S/. 8.029,00	S/. 80.290,00	
			Coordinaciones con los responsables de las U.E.	Reunión	2					1	1							S/. 44.159,00		
			Actualización de Estructura Funcional - Programática	Documento	1						1							S/. 16.058,00		
			Asignación de montos a las Unidades Ejecutoras	Documento	1						1							S/. 12.044,00		
	2	Formular el Presupuesto Institucional	Coordinaciones permanente con los responsables del Sistema de Presupuesto	Unidades Ejecutoras	26						26							S/. 56.203,00	S/. 160.580,00	
			Revisión de anteproyecto de Presupuesto con responsables de U. E,	Unidades Ejecutoras	26						26							S/. 48.174,00		
			Revisión , consolidación, impresión y remisión del anteproyecto del presupuesto del Pliego	Documento	1							1						S/. 16.058,00		
			Sustentación ante la D. N. P. P	Reunión	1							1						S/. 40.145,00		
	3	Gestionar aprobación del Presupuesto Institucional	Elaboración y remisión del documento que sustenta el proyecto de presupuesto validado por el Congreso de la República para su aprobación por consejo Regional	Documento	30												30	S/. 28.101,00	S/. 40.145,00	
			Elaboración y remisión del Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional para su suscripción	Documento	1												1	S/. 4.015,00		
Coordinar la remisión de la Resolución Ejecutiva Regional a las instancias del Gobierno Nacional y Regional			Verificación SIGEDO	64	64												S/. 8.029,00			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Presupuesto

OBJETIVO GENERAL: Conducir con eficiencia y transparencia el Sistema de Presupuesto en el Gobierno Regional de Ancash

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Programar, Formular y ejecutar con eficacia y eficiencia las fases del proceso presupuestario	4	Ejecución Presupuestal	Remisión del Presupuesto Institucional de Apertura a las diferentes instancias del Gobierno Regional	Documento	60	60												S/. 50.181,00	1.003.621,00	
			Coordinación con los responsables del Sistema de Presupuesto de las U. E. Y la GRA de la Sede del Gobierno Regional	Reunión	26	26												S/. 200.724,00		
			Revisión, monitoreo y utilización de la información del módulo de Gestión de R.H. - MEF	Unidades Ejecutoras	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	S/. 50.181,00		
			Habilitación de la Programación de Compromisos Anual PCA a las U.E.	Autorización	104	26			26			26			26			S/. 150.544,00		
			Solicitar la habilitación para la ampliación de la PCA a la DNPP en caso de incorporación de mayores recursos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 100.362,00		
			Control y seguimiento a U.E.	Visitas	100	25			25			25			25			S/. 250.905,00		
			Revisión de antecedentes, preparación, remisión y sustentación ante la DNPP para la apertura de U.E. En el SIAF	Documento	2	1						1						S/. 20.072,00		
			Modificaciones presupuestales	Resolución	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 80.290,00		
			Revisión, sistematización, remisión de Directiva para conciliación y cierre presupuestal a las U.E.	Documento	1		1											S/. 60.217,00		
			Revisión, consolidación y remisión de información para la conciliación y cierre presupuestal a la DNPP.	Documento	1			1										S/. 10.036,00		
			Conciliación y cierre presupuestal en la DNPP y DNCP	Reunión	1			1										S/. 30.109,00		

Sub Gerencia de Inversiones

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Mejorar la calidad de la inversión pública y optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión en el marco del SNIP, a nivel regional.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.			
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad.	Promoción de la cadena de valor agraria.	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo.	
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.			
País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada	Desarrollo de la actividad turística	Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.			
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH****GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:**

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Inversiones

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN GRPPAT : Órgano de asesoramiento técnico ejecutivo, encargado de proporcionar los servicios especializados en materia de planificación estratégica, inversiones, presupuesto, ordenamiento territorial, desarrollo institucional, y desarrollo de los gobiernos locales del ámbito de su competencia.									
MISIÓN SGI: Conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública dentro del ámbito de competencia del Gobierno Regional de Ancash.									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Mejorar la calidad de la inversión pública y optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión en el marco del SNIP, a nivel regional.	1	Fortalecer los órganos conformantes del SNIP y especializar y perfeccionar los procesos internos de la gestión de PIP	Mejorar la gestión de los PIP en el marco normativo del SNIP.	Órganos del SNIP fortalecidos	5	8	10	Encuestas, informes	12
			Desarrollar capacidades en el proceso de evaluación de PIP en el marco del SNIP	Personal calificado	8	9	9	Contratos, informes	10
	2	Contribuir a la gestión de PIP para desarrollar infraestructura social y económica orientado al desarrollo	Contar con proyectos consistentes acorde a la normatividad del SNIP	Proyectos viables	88	90	85	Informes de aprobación y viabilidad y proyectos	50
	3	Desarrollar una administración de proyectos, eficaz, eficiente y de calidad	Contribuir a mejorar la gestión de los PIP	Porcentaje de atenciones oportunas	70%	80%	90%	SISGEDO	100%
	4	Consolidar la evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública.	Contar con proyectos sostenibles y sustentables	% de proyectos con razonables fundamentos de evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgo	50%	65%	70%	Estudios, aprobados, banco de proyectos	100%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Inversiones

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de la inversión pública y optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión en el marco del SNIP, a nivel regional.											
OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Fortalecer los órganos conformantes del SNIP y especializar y perfeccionar los procesos internos de la gestión de PIP	Mejorar la gestión de los PIP en el marco normativo del SNIP.	Órganos del SNIP fortalecidos	1	Desarrollo de reuniones de trabajo y coordinación para consenso con U. Fs y Ues adscritas al Gobierno Regional, respecto a aplicaciones técnicas normativas del SNIP	Actas de Trabajo	12	3	3	3	3	S/. 6.028.250,00
	Desarrollar capacidades en el proceso de evaluación de PIP en el marco del SNIP	Personal calificado	2	Participar en Eventos de capacitación, seminarios, talleres, referidos a desarrollo de capacidades y actualización de procedimientos y normas del SNIP	Eventos	24	6	6	6	6	
Contribuir a la gestión de PIP para desarrollar infraestructura social y económica orientado al desarrollo	Contar con proyectos consistentes acorde a la normatividad del SNIP	Proyectos viables	3	Evaluar y gestionar proyectos de inversión pública	Informes Técnicos	592	90	90	90	90	S/. 651.380,00
Desarrollar una administración de proyectos, eficaz, eficiente y de calidad	Contribuir a mejorar la gestión de los PIP	Porcentaje de atenciones oportunas	4	Recepción, registro y control documental de la gestión de proyectos	Registro documental	1200	300	300	300	300	S/. 125.988,00
			5	Control y administración de proyectos viables	Estudio	500	500	500	500	500	
			6	Formulación de documentos de gestión interna	Documentos de Gestión Interna	9	4	2	2	1	
Consolidar la evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública.	Contar con proyectos sostenibles y sustentables	% de proyectos con razonables fundamentos de evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgo	7	Evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgo en estudios de pre inversión.	Estudio de Pre inversión	96	24	24	24	24	Se encuentra incorporado en proyectos de inversión pública evaluados

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ORGANICA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Inversiones

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de la inversión pública y optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión en el marco del SNIP, a nivel regional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Fortalecer los órganos conformantes del SNIP y especializar y perfeccionar los procesos internos de la gestión de PIP	1	Desarrollo de reuniones de trabajo y coordinación para consenso con U. Fs y Ues adscritas al Gobierno Regional, respecto a aplicaciones técnicas normativas del SNIP	Preparación de agenda de trabajo	Agenda de Trabajo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1.820,00	5.700,00	Sub Gerencia de Inversiones	
			Convocatoria para reunión de trabajo	Convocatoria	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1.820,00			
			Preparación acta de trabajo y acuerdos	Acta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2.060,00			
	2	Participar en Eventos de capacitación, seminarios, talleres, referidos a desarrollo de capacidades y actualización de procedimientos y normas del SNIP	Socialización de Eventos organizados por la DGPI y otras instituciones	Eventos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 162,50	56.402,50		
			Designación de participantes y asistencia a evento	Personas	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 55.760,00			
			Socialización de conocimientos y materiales de eventos asistidos (magnético y/o físico)	Materiales	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 480,00			
Contribuir a la gestión de PIP para desarrollar infraestructura social y económica orientado al desarrollo	3	Evaluar y gestionar proyectos de inversión pública	Evaluación de TDR o plan de trabajo	Informe de Evaluación de TDR	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 10.930,00	662.890,00		
			Evaluación de PIP en la fase de pre inversión	Informe Técnico	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			S/. 540.000,00
			Verificación de viabilidad	Informe de Verificación	4						1	1	1	1						S/. 21.510,00
			Modificaciones en la fase de inversión	Formatos registrados	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		S/. 11.510,00	
			Compatibilidad de estudio definitivo vs estudio de pre inversión	Formatos registrados	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		S/. 11.510,00	
			Seguimiento de PIP en la fase de inversión	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 34.010,00	
			viabilidad de proyectos aprobados	Formato	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		S/. 22.300,00	
			cierre de proyectos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 11.120,00	

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Inversiones

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de la inversión pública y optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión en el marco del SNIP, a nivel regional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVIDA D	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			
Desarrollar una administración de proyectos, eficaz, eficiente y de calidad	4	Recepción, registro y control documental de la gestión de proyectos	recepción de documentos de gestión de PIP	Documentos	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36.000,00	88.000,00
			documentos emitidos	Documentos	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52.000,00	
	5	Control y administración de proyectos viables	Control y administración de estudios de pre inversión viables	Estudios	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	27.760,00	27.760,00
	6	Formulación de documentos de gestión interna	Formulación del POI 2014	Documentos	1								1					3.001,00	8.228,00
			Evaluación del POI 2012-2013	Informe	4	1			1			1			1			227,00	
			Directivas de gestión interna	Directivas	4	1	1	1	1									5.000,00	
Consolidar la evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública.	7	Evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgo en estudios de pre inversión.	Evaluación de Estudios	Informe Técnico	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Se encuentra incorporado en proyectos de inversión pública evaluados	Se encuentra incorporado en proyectos de inversión pública evaluados

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Mejorar la Organización y Gestión administrativa del Gobierno Regional.
	Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.		Garantizar mejoras en la Gestión Pública, mediante el uso intensivo de las tecnologías de información.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.			
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad.	Promoción de la cadena de valor agraria.	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo.	
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.	Desarrollo de la actividad turística		
País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada			
Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.			
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH****GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:**

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN GRPPAT : Órgano de asesoramiento técnico ejecutivo, encargado de proporcionar los servicios especializados en materia de planificación estratégica, inversiones, presupuesto, ordenamiento territorial, desarrollo institucional, y desarrollo de los gobiernos locales del ámbito de su competencia.									
MISIÓN SGDII: Proponer modelos organizacionales, formular, aplicar y evaluar el desarrollo de proceso e instrumentos metodológicos para la mejor gestión institucional, desarrollar las acciones de racionalización, simplificación administrativa e informática.									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Mejorar la Organización y Gestión administrativa del Gobierno Regional.	1	Actualizar los documentos de gestión en el marco del proceso de Modernización y transferencia de funciones	Incremento de un 30% de documentos de gestión institucionales existentes	Porcentaje de documentos actualizados	0	0	1	Ordenanzas y Resoluciones de aprobación	2
	2	Monitorear el proceso de formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional	Hacer seguimiento a las dependencias del Gobierno Regional.	Porcentaje de documentos actualizados	0	0	1	Resoluciones de aprobación	3
	3	Impulsar y evaluar la correcta aplicación de documentos de gestión institucional	Monitorear la aplicación de los documentos de gestión a las dependencias y unidades orgánicas del GRA.	Número de evaluaciones	0	0	1	Informe técnico	3
	4	Proponer la aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa en los Sistemas Administrativos	Monitorear la aplicación de la metodología de simplificación administrativa en las dependencias y unidades orgánicas del GRA.	Proyecto del MAPRO	0	25%	50%	Informe técnico	100%
	5	Promover el desarrollo de capacidades en gestión administrativa	Desarrollar capacitaciones para el personal administrativo del Gobierno Regional.	Número de personas capacitadas	0	0	1	Informe técnico	3

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Oficina de Informática

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN GRPPAT : Órgano de asesoramiento técnico ejecutivo, encargado de proporcionar los servicios especializados en materia de planificación estratégica, inversiones, presupuesto, ordenamiento territorial, desarrollo institucional, y desarrollo de los gobiernos locales del ámbito de su competencia.									
MISIÓN OFICINA INFORMÁTICA: Proporcionar servicios en lo referente a tecnologías de información y comunicaciones, desarrollando al soporte y manejo de la interconexión del sistema informática, facilitando una base tecnológica moderna para el manejo de la información, en condiciones óptimas, con la única finalidad de cumplir con los objetivos institucionales.									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Garantizar mejoras en la Gestión Pública, mediante el uso intensivo de las tecnologías de información.	1	Simplificar los procedimientos a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones aplicadas al Internet.	Automatizar al 25% los procedimientos administrativos utilizando las redes y medios electrónicos.	% de procedimientos automatizados	0	0	5%	Informe técnico	25%
			Elevar en un 50% el servicio telefónico en el Gobierno Regional de Ancash.	% Servicio de telemático	0	0	10%	Informe técnico	50%
			Elevar en un 90% el acceso a la información del Gobierno Regional de Ancash.	% Acceso a la información	0	0	70%	Informe técnico	90%
	2	Proveer un sistema de red seguro y confiable siguiendo las normas del cableado estructurado.	Reestructurar en un 70% la red de datos de la Direcciones Regionales del Gobierno Regional	% red estructurada	0	0	0%	Informe técnico	70%
			Renovar en un 80% el equipo informático y el licenciamiento de software del Gobierno Regional de Ancash.	% equipos renovados y licenciados	0	0	50%	Informe técnico	80%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la Organización y Gestión administrativa del Gobierno Regional.											
OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Actualizar los documentos de gestión en el marco del proceso de Modernización y transferencia de funciones	Incremento de un 30% de documentos de gestión institucionales existentes	Porcentaje de documentos actualizados	1	Elaboración de documentos de gestión	Documento	4			2	2	S/. 10.000,00
Monitorear el proceso de formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional	Hacer seguimiento a las dependencias del Gobierno Regional,	Porcentaje de documentos actualizados	2	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	1		1			S/. 10.000,00
Impulsar y evaluar la correcta aplicación de documentos de gestión institucional	Monitorear la aplicación de los documentos de gestión a las dependencias y unidades orgánicas del GRA	Número de evaluaciones	3	Monitoreo a los documentos de Gestión	Informe	4	1	1	1	1	S/. 12.000,00
Proponer la aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa en los Sistemas Administrativos	Monitorear la aplicación de la metodología de simplificación administrativa en las dependencias y unidades orgánicas del GRA	Proyecto del MAPRO	4	Proceso de Simplificación Administrativa	Informe	1			1		S/. 8.000,00
Promover el desarrollo de capacidades en gestión administrativa	Desarrollar capacitaciones para el personal administrativo del Gobierno Regional.	Número de personas capacitadas	5	Asesoría y Capacitación en temas de gestión.	Informe	4	1	1	1	1	S/. 12.000,00

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Oficina de Informática

OBJETIVO GENERAL: Garantizar mejoras en la Gestión Pública, mediante el uso intensivo de las tecnologías de información.											
OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Simplificar los procedimientos a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones aplicadas al Internet.	Automatizar al 25% los procedimientos administrativos utilizando las redes y medios electrónicos.	% de procedimientos automatizados	1	Automatización de los procedimientos administrativos, utilizando las redes y medios electrónicos.	Informes	21	5	5	7	4	S/. 11.000,00
	Elevar en un 50% el servicio telefónico en el Gobierno Regional de Ancash.	% Servicio de telemático	2	Actualización y Mantenimiento del Portal Electrónico Institucional	Informes	12	4	4	4	4	
	Elevar en un 90% el acceso a la información del Gobierno Regional de Ancash.	% Acceso a la información	3	Implementación del Sistema de Gestión Documentaria en las Direcciones Regionales	Informes	15	5	3	6	1	
Proveer un sistema de red seguro y confiable siguiendo las normas del cableado estructurado.	Reestructurar en un 70% la red de datos de la Direcciones Regionales del Gobierno Regional	% red estructurada	4	Contar con una red reestructurada en Direcciones Regionales	Informes	4		2	2		S/. 12.000,00
			5	Contar con servidores de datos configurados e implementados	Informes	11	1	4	4	2	
	Renovar en un 80% el equipo informático y el licenciamiento de software del Gobierno Regional de Ancash.	% equipos renovados y licenciados	6	Adquisición de Equipos de Comunicación, Hardware y Software. Licencias	Informes	13	4	3	4	2	

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la Organización y Gestión administrativa del Gobierno Regional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Actualizar los documentos de gestión en el marco del proceso de Modernización y transferencia de funciones	1	Elaboración de documentos de gestión	Análisis de la normatividad vigente	Informe	4		1		1		1		1				S/. 1.500,00	S/. 10.000,00	SGDII	
			Reuniones de sensibilización con los responsables de las unidades orgánicas	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 2.500,00
			Recopilar información para la reestructuración del Gobierno Regional	Documento	4		1		1		1		1				S/. 1.500,00			
			Solicitar propuestas por unidades orgánicas.	Documento	4		1		1		1		1				S/. 1.000,00			
			Revisión y consolidación de propuestas	Documento	4		1		1		1		1				S/. 1.500,00			
			Presentación de Proyectos de elaboración y/o actualización de documentos de gestión	Documento	4		1		1		1		1				S/. 2.000,00			
Monitorear el proceso de formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional	2	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional	Elaboración del Plan de Trabajo	Documento	1				1								S/. 1.500,00	S/. 10.000,00		
			Convocatorias a las dependencias del GR.	Documento	2				1	1							S/. 2.000,00			
			Realización de Talleres de capacitación	Talleres	6						1	1	1	1	1	1				S/. 1.500,00
			Elaboración del Proyecto de POI	Proyecto	1							1								S/. 1.000,00
			Revisión y consolidación del POI 2014	Documento	40							10	10	10	10					S/. 1.500,00
			Presentación de Proyecto de POI 2014	Proyecto	1											1				S/. 500,00
			Informe de Evaluación del POI 2013	Informe	4	1			1			1			1					S/. 2.000,00
Impulsar y evaluar la correcta aplicación de documentos de gestión institucional	3	Monitoreo a los documentos de Gestión	Elaboración del Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	1					1							S/. 500,00	S/. 12.000,00		
			Visitas a las dependencias	Visitas	20					3	3	3	3	3	3	2				S/. 8.000,00
			Actualización y formulación de Directivas	Directivas	4			1			1			1		1				S/. 400,00
			Análisis y revisión de documentos	Documento	4							1	1	1	1					S/. 300,00
			Presentación de la adecuación de documentos de gestión	Documento	4							1	1	1	1					S/. 800,00
			Elaboración de Informe	Informe	2							1								1

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la Organización y Gestión administrativa del Gobierno Regional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIVIDAD	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Proponer la aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa en los Sistemas Administrativos	4	Proceso de Simplificación Administrativa	Consolidar propuesta de mejora de la aplicación de sistemas administrativos acorde al proceso de descentralización	Documento	4		1		1		1		1					S/. 1.200,00	8.000,00	SGDII	
			Acopio de información	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 800,00			
			Análisis y revisión de la información	Documento	4		1		1		1		1					S/. 1.500,00			
			Elaboración de de propuestas de simplificación administrativa	Documento	4		1		1		1		1					S/. 1.000,00			
			Talleres de capacitación	Talleres	4		1		1		1		1					S/. 2.500,00			
			Elaboración de la Propuesta	Propuestas	4		1		1		1		1					S/. 1.000,00			
Promover el desarrollo de capacidades en gestión administrativa	5	Asesoría y Capacitación en temas de gestión.	Elaboración del Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	1				1								S/. 1.000,00	12.000,00			
			Convocatoria a las Dependencias	Documento	4					1	1	1		1	1	1					S/. 500,00
			Ejecución de capacitaciones	Talleres	4					1	1	1		1	1	1					S/. 10.000,00
			Informe de Capacitación	Informe	4					1	1	1		1	1	1					S/. 500,00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

Oficina de Informática

OBJETIVO GENERAL: Garantizar mejoras en la Gestión Pública, mediante el uso intensivo de las tecnologías de información.																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES										PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVIDAD			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D
Simplificar los procedimientos a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones aplicadas al Internet.	1	Automatización de los procedimientos administrativos, utilizando las redes y medios electrónicos.	Elaboración del Plan Operativo 2013	Documento	3		1					1				1	S/. 1.500,00	S/. 5.000,00	Oficina de Informática	
			Priorización de Requerimientos	Documento	4		1				1		1		1		S/. 1.000,00			
			Análisis de soluciones informáticas	Documento	5			1		1		1		1		1				S/. 1.000,00
			Implementación de software para automatización	Documento	9		1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 1.500,00			
	2	Actualización y Mantenimiento del Portal Electrónico Institucional	Requerimiento de información	Documento	4	1			1			1			1		S/. 500,00	S/. 1.000,00		
			Consolidar información	Documento	4	1			1			1			1		S/. 200,00			
			Publicar información actualizada	Documento	4	1			1			1			1		S/. 300,00			
	3	Implementación del Sistema de Gestión Documentaria en las Direcciones Regionales	Elaboración del Plan de implementación	Documento	3	1				1					1		S/. 1.000,00	S/. 5.000,00		
			Capacitación del personal en el manejo del SISGEDO	Documento	6	1		1	1			1	1	1			S/. 3.000,00			
			Puesta en marcha del SISGEDO	Documento	6	1		1	1			1	1	1			S/. 1.000,00			
	Proveer un sistema de red seguro y confiable siguiendo las normas del cableado estructurado.	4	Contar con una red reestructurada en Direcciones Regionales	Diagnostico de la red de datos actual	Documento	1						1						S/. 700,00		S/. 2.000,00
				Formular propuesta para la reestructuración	Documento	1						1						S/. 500,00		
Elaboración de la propuesta del perfil y plan				Documento	1							1					S/. 700,00			
Ejecución del Proyecto				Documento	1								1				S/. 100,00			
5		Adquisición de Equipos de Comunicación, Hardware y Software. Licencias	Diagnostico por aéreas y requerimientos de equipos	Documento	2	1							1				S/. 1.000,00	S/. 3.000,00		
			Propuesta de distribución de equipos	Documento	2	1							1				S/. 1.000,00			
			Instalación de equipos y actualización en cada unidad	Documento	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1.000,00			
6		Contar con servidores de datos configurados e implementados	Propuesta de requerimiento de servidores	Documento	2				1			1					S/. 500,00	S/. 7.000,00		
			Configuración de servidor de datos	Documento	7			1	1	1	1	1		1	1		S/. 3.500,00			
	Puesta en operatividad de servidores		Documento	2				1			1					S/. 3.000,00				

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos con enfoque de cadenas productivas; aplicando la normatividad vigente, información de mercados y tecnologías sostenibles que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH****GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO**SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL : Coordinar e impulsar políticas sectoriales en materia de agricultura, producción, energía, minas, comercio exterior, turismo, pequeña y micro empresa así como crear los mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera orientada al desarrollo económico sostenible de la región en un marco de competitividad multisectorial									
MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA :									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos con enfoque de cadenas productivas; aplicando la normatividad vigente, información de mercados y tecnologías sostenibles que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.	1	Impulsar las políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva, impulsando la competitividad empresarial, la productividad, la calidad y la rentabilidad de las actividades económico-productivas de la región, estableciendo las condiciones favorables que promuevan y faciliten el desarrollo productivo, la inversión privada y las exportaciones	Incrementar el universo empresarial MyPe en la Región Ancash con criterios de sostenibilidad y competitividad	N° de Consorcios Empresariales constituidos en RENAMYPE	0	0	0	Fichas o Certificados RENAMYPE de inscripción	2
			Generar Alianzas con el Sector Privado que coadyuven al Desarrollo Regional con arreglo de Ley.	N° de Espacios de Concertación Público-Privados dinamizando el Desarrollo Económico Regional	0	0	1	Actas, Informes, Agenda de Trabajo	3
			Conocer la intervención de las ONGDs en Ancash y generar un Banco de Proyectos para la Cooperación Internacional	N° de Eventos Regionales y Proyectos gestionados ante la Cooperación Técnica Internacional.	0	0	0	Convenios, Actas e Informes	2
			Articulación, coordinación y acciones de monitoreo a las actividades de impacto sectorial	N° de Documentos de Gestión e informe aplicados	0	0	2	Informes, Reportes de Monitoreo	8
			Mejorar el nivel del producto artesanal con estándares que respondan a las exigencias de mercado.	N° de talleres de capacitación a artesanos identificaos en la Región Ancash	0	0	0	Informes, Listas de Asistencia	4
			Incrementar el número de artesanos competitivamente aptos para competir en el mercado artesanal nacional e internacional.	N° de Asociaciones Artesanales que demuestran nuevas habilidades	0	0	0	Informes de Monitoreo, Padrones de Artesanos	48
			Posicionar en los mercados nacional y extranjero, productos artesanales propios de la Región Ancash.	N° de productos artesanales con características comerciales	0	0	0	Monitoreo de Calidad, Informes, Fichas de Producto	4

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos con enfoque de cadenas productivas; aplicando la normatividad vigente, información de mercados y tecnologías sostenibles que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Impulsar las políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva, impulsando la competitividad empresarial, la productividad, la calidad y la rentabilidad de las actividades económico-productivas de la región, estableciendo las condiciones favorables que promuevan y faciliten el desarrollo productivo, la inversión privada y las exportaciones	Incrementar el universo empresarial MyPe en la Región Ancash con criterios de sostenibilidad y competitividad	N° de Consorcios Empresariales constituidos en RENAMYPE	1	Programa de Constitución Empresarial en RENAMYPE	Consorcios constituidos en RENAMYPE	2		1		1	300,000.00
	Generar Alianzas con el Sector Privado que coadyuven al Desarrollo Regional con arreglo de Ley.	N° de Espacios de Concertación Público-Privados dinamizando el Desarrollo Económico Regional	2	Programa de Concertación de Espacios Público-Privados (AFIP-CERX-COREMYPE, Mesas Agro Exportadoras y Biocombustibles)	Espacios Público-Privados funcionando	3		1	1	1	225,000.00
	Conocer la intervención de las ONGDs en Ancash y generar un Banco de Proyectos para la Cooperación Internacional	N° de Proyectos gestionados ante la Cooperación Técnica Internacional.	3	Programa Fortalecimiento de la Gestión con la Cooperación Internacional en la Región	Documentos Proyectos Gestionados	1			1		225,000.00
	Articulación, coordinación y acciones de monitoreo a las actividades de impacto sectorial	N° de Acciones y documentos de informe aplicados	4	Programa de monitoreo y evaluación de planes de desarrollo, políticas de promoción y proyectos en las zonas rurales y Comunidades Campesinas	Informes	8	2	2	2	2	25,000.00
	Mejorar el nivel del producto artesanal con estándares que respondan a las exigencias de mercado.	N° de talleres de capacitación a artesanos identificaos en la Región Ancash	5	Programa de Asistencia Técnica en el Manejo Técnico Productivo	Talleres en Huaraz, Taricá, Chavín, Pomabamba y Chacas.	4	2	2			275,000.00
	Incrementar el número de artesanos competitivamente aptos para competir en el mercado artesanal nacional e internacional.	N° de Asociaciones Artesanales que demuestran nuevas habilidades	6	programa de Mejoramiento en las Técnicas de Oficio	Pasantías	48	12	12	12	12	158,170.00
	Posicionar en los mercados nacional y extranjero, productos artesanales propios de la Región Ancash.	N° de productos artesanales con características comerciales	7	Programa de Promoción del Producto y Desarrollo de Imagen	Líneas artesanales	4	1	1	1	1	261,356.00

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y ASUNTOS RURALES

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos con enfoque de cadenas productivas; aplicando la normatividad vigente, información de mercados y tecnologías sostenibles que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Impulsar las políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva, impulsando la competitividad empresarial, la productividad, la calidad y la rentabilidad de las actividades económico-productivas de la región, estableciendo las condiciones favorables que promuevan y faciliten el desarrollo productivo, la inversión privada y las exportaciones	Establecer las condiciones de política necesarias para la inclusión productiva, comercial y empresarial de las Comunidades Campesinas del ámbito regional	Nº de Proyectos Productivos y Planes de Negocios presentados ante los Fondos Concursables	1	Desarrollo Inclusivo de las Comunidades Campesinas	Documentos, Proyectos	7	1	2	2	2	225,000.00
	Generar condiciones para la inversión privada con beneficio de Comunidades Campesinas en negocios agropecuarios y rurales.	Nº de Iniciativas Privadas de Inversión con participación de las Comunidades Campesinas de la Región Ancash.	2	Plan de Inversiones Productivas Rurales	Documento Plan de Inversiones	1	0	1	0	0	225,000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos con enfoque de cadenas productivas; aplicando la normatividad vigente, información de mercados y tecnologías sostenibles que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Impulsar las políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva, impulsando la competitividad empresarial, la productividad, la calidad y la rentabilidad de las actividades económico-productivas de la región, estableciendo las condiciones favorables que promuevan y faciliten el desarrollo productivo, la inversión privada y las exportaciones	1	Programa de Constitución Empresarial en RENAMYPE	Eventos de Capacitación y Promoción Empresarial	Nº Eventos	6		1		1		1		1		1		1	150,000.00	300,000.00	
			Seguimiento y Asistencia Técnica para RENAMYPE	Nº MyPes	3				1				1				1	150,000.00		
	2	Programa de Concertación de Espacios Publico-Privados (AFIP-CERX-COREMYPE, Mesas Agro Exportadoras y Biocombustibles)	Convocatorias e Instalación	Documento	5		2				3							56,200.00	225,000.00	
			Reuniones de Trabajo	Actas	5		1		1		1		1		1			56,200.00		
			Identificación de proyectos	Documento	6					3					3			56,300.00		
			Gestión de recursos	Informes	2		1				1							56,300.00		
	3	Programa Fortalecimiento de la Gestión con la Cooperación Internacional en la Región	Identificación y Reuniones con principales ONGDs de Ancash	Actas	3		1				1					1		56,200.00	225,000.00	
			Mapeo de Programas y Proyectos de intervención en Ancash	Documento	1						1							56,300.00		
			Gestión con APCI para acceder a fondos concursables	Informes, Convenios	2		1				1							56,200.00		
			Elaboración de Banco de Proyectos para la Cooperación Internacional	Documento	1											1		56,300.00		
4	Realizar el monitoreo y evaluación de planes de desarrollo, políticas de promoción y proyectos en las zonas rurales y Comunidades Campesinas	Supervisión de Actividades	Informes	2		1	1										6,000.00	25,000.00		
		Recopilación de Información	Informes	4				2			2						13,000.00			
		Elaboración de Informes Finales de Evaluación de Impacto	Informes	2											2		6,000.00			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos con enfoque de cadenas productivas; aplicando la normatividad vigente, información de mercados y tecnologías sostenibles que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Impulsar las políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva, impulsando la competitividad empresarial, la productividad, la calidad y la rentabilidad de las actividades económico-productivas de la región, estableciendo las condiciones favorables que promuevan y faciliten el desarrollo productivo, la inversión privada y las exportaciones	5	Asistencia Técnica en el Manejo Técnico Productivo	Actividades Preliminares	Informes	4	1	1	1	1									2,892.00	275,000.00	GRDE	
			Documentación y Trámites Legales	Informes	4		1	1	1	1											2,349.00
			Capacitación en Técnicas de Oficio	Talleres	4			1	1	1	1										182,512.00
			Capacitación en Sistemas de Producción	Talleres	4	1	1	1	1												12,179.00
			Capacitación Desarrollo de Productos y Tendencias Artesanales	Talleres	4		1	1	1	1											12,179.00
			Capacitación Atención al Cliente	Talleres	4		1		1	1	1										12,179.00
			Capacitación en Gestión y Asociatividad	Talleres	4				1	1	1	1									12,678.00
			Articulación de Cadenas Productivas	Talleres	3					1	1	1									12,678.00
			Articulación al Mercado	Talleres	4				1	1	1	1									25,356.00
	6	Mejoramiento en las Técnicas de Oficio		Talleres	6	1	1	1	1	1	1							158,170.00	158,170.00		
	7	Promoción del Producto y Desarrollo de Imagen	Desarrollo de la Imagen Artesanal	Talleres	3	1	1	1											13,136.00		261,356.00
			Promoción del producto y la imagen artesanal	Talleres	5		1	1	1	1	1								167,034.00		
Difusión			Eventos	5		1	1	1	1	1								81,187.00			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y ASUNTOS RURALES

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos con enfoque de cadenas productivas; aplicando la normatividad vigente, información de mercados y tecnologías sostenibles que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.			
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Impulsar las políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva, impulsando la competitividad empresarial, la productividad, la calidad y la rentabilidad de las actividades económico-productivas de la región, estableciendo las condiciones favorables que promuevan y faciliten el desarrollo productivo, la inversión privada y las exportaciones	1	Desarrollo Inclusivo de las Comunidades Campesinas	Identificación y Priorización de Comunidades Campesinas con potencial de desarrollo	Informes	15		3	3	3	3	3							70,000.00	225,000.00	SGCCAR		
			Evaluación y Clasificación de proyectos identificados en las Comunidades priorizadas.	Informes	10				2	2	2	2	2								70,000.00	
			Elaboración de Proyectos por categorización	Documento	10								2	2	2	2	2				85,000.00	
	2	Plan de Inversiones Productivas Rurales	Elaboración de Plan de Trabajo	Documento	1		1												5,000.00		225,000.00	
			Identificación de Comunidades con intención de trabajar con inversionistas privados	Informe, Evento	2		1							1								51,200.00
			Identificación de negocios potenciales en zonas rurales de las Comunidades Campesinas	Informes	10			2	2	2	2	2										56,200.00
			Elaboración de un Banco de Tierras con las Comunidades Campesinas	Documento, Informes	1						1											56,200.00
			Elaboración "Guía del Inversionista de Ancash"	Documento	1									1								51,200.00
			Difusión de la "Guía del Inversionista de Ancash"	Evento	1											1						5,000.00

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo Social
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL: Promover el desarrollo social inclusivo en el ámbito regional, garantizando la participación de la sociedad civil en un escenario de igualdad de oportunidades a fin de mejorar las capacidades humanas, generando empleo productivo con equidad de género y calidad en salud y educación.

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social.	OE1	Brindar una educación de calidad con equidad e inclusión social en la Región Ancash.	Estudiantes que alcanzan el nivel de suficiencia en el logro de aprendizaje.	% de alumnos del 2º grado de EBR de la Región Ancash se ubican en el nivel 2 de la prueba ECE.	17.50%	16.55%	18.00%	UMC	23.00%
			Estudiantes insertados en el sistema Educativo.	Tasa neta de cobertura de EBR	75.00%	77.00%	79.10%	ESCALE-MINEDU	83.20%
			Estudiantes que alcanzan el nivel de suficiencia en el logro de aprendizaje	Alumnos del la EBR de la Región Ancash se ubican satisfactoriamente en la Prueba Regional en CL y LM	0.00%	0.00%	13.98	PRUEBA REGIONAL	15.95
	OE2	Mejorar la Salud de la población de la Región Ancash, garantizando el acceso a una atención integral respetando la multiculturalidad, con una gestión Eficiente.	La Población de la Región Ancash, alcanzan el nivel de servicio óptimo en la atención de los servicios de salud.	% de la población atendida	70.00%	75.00%	80.10%	Consolidado de Redes	85.50%
	OE3	Velar el cumplimiento de las normas laborales para reducir el índice de desempleo en la Región Ancash.	Alto cumplimiento de las normas laborales y decreciente nivel de desempleo	Número de Inspecciones laborales	0	1	2	Actas de Inspección,	4 Inspecciones laborales
	OE4	Contribuir al mejoramiento y acceso de los servicios de vivienda, saneamiento y urbanismo.	Incremento en el número de participantes inscritos en los programas habitacionales	N° de Participantes Inscritos	-	74	150	Consolidado de participantes	250
			Políticas Implementadas en los Gobiernos Locales.	Número de Gobiernos Locales Implementando Políticas de Vivienda, Saneamiento y Urbanismo	-	1	1	Informes de seguimiento	6
			Contar con lineamientos regionales de largo plazo en materia de saneamiento, urbanismo y vivienda.	N° de Planes Aprobados	-	-	-	Resolución de aprobación	2
	OE5	Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas de los niños niñas y adolescentes con riesgo social y moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.	Menores albergados reinsertados en sus familias y comunidades	Número de menores albergados reinsertados	6	6	9	Informe Socioeconómico del hogar del menor	8
	OE6	Consolidar el proceso de conservación, servicio y difusión de archivos mediante la sensibilización a Autoridades de la Región Ancash.	Documentos sistematizados para el servicio de los usuarios.	Acopio, servicio y conservación de 1500 ML de documentos.	0	0	2 ML	Visitas y Fichas de supervisión.	1500 M.L. de documentos acopiados y conservados.
	OE7	Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.	Mejorar los indicadores de los Planes y Programas Sociales mediante un proceso inclusivo.	% de Planes y Programas Sociales	14	14	14	Documentos de Gestión (PEI, Planes, Informes, Ord, Dir, Res, otros)	60% de Planes y Programas ejecutados.

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Brindar una educación de calidad con equidad e inclusión social en la Región Ancash.	Estudiantes que alcanzan el nivel de suficiencia en el logro de aprendizaje. Estudiantes insertados en el sistema Educativo.	% de estudiantes de la EBR con logros alcanzados.	AO1	Monitorear y Supervisar trimestralmente las acciones Técnico pedagógico de la DREA y UGEL's de la Región Ancash.	Fichas de Supervisión y Monitoreo	20	5	5	5	5	10,200.00
			AO2	Gestionar eventos de desarrollo de capacidades humanas y/o profesionales en la región Ancash.	Convenios y/o Diplomados	2	0	1	0	1	44,000.00
			AO3	Fortalecer la implementación de Proyecto Educativo Regional y los Proyectos Educativos Locales a nivel de Provincias en la Región Ancash.	Plan y Proyectos implementados	8	2	2	2	2	20,000.00
			AO4	Monitorear la Matricula Oportuna y el Buen Inicio de Clases 2013.	Fichas de Supervisión y Monitoreo	10	10	0	0	0	2,500.00
			AO5	Monitorear los Proyectos de Inversión Pública orientados al sector educación	Informes	16	4	4	4	4	1,500.00
			AO6	Monitorear y Supervisar Trimestralmente la Implementación de la Directiva N° 001-2012 GRA/GRDS. Estrategia Regional "Vigilancia Escolar en Acción- VEA" orientada a fortalecer el Desarrollo Integral de los NNA	Informes y/o Ordenanza Regional	3		1	1	1	3,700.00
Mejorar la Salud de la población de la Región Ancash, garantizando el acceso a una atención integral respetando la multiculturalidad, con una gestión eficiente.	La Población de la Región Ancash, alcanzan el nivel de servicio óptimo en la atención de los servicios de salud.	% de la población atendida	AO1	Monitorear y Supervisar trimestralmente las acciones Técnico de la DIRESA, Redes y Hospitales de la Región Ancash.	Fichas de Supervisión y Monitoreo	8	2	2	2	2	19,700.00
			AO2	Articular adecuadamente los componentes del PIMANET y los Gobiernos Locales	Proyectos Elaborados	4	0	2	2	0	3,965,200.00
			AO2	Gestionar eventos de desarrollo de capacidades humanas y/o profesionales adscritas en el mejoramiento de la salud en la región Ancash.	Talleres y/o Capacitación	1	0	1	0	0	19,800.00
			AO3	Generar actividades preventivo promocionales	Plan	1	1	0	0	0	12,100.00

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Velar el cumplimiento de las normas laborales para reducir el índice de desempleo en la Región Ancash.	Alto cumplimiento de las normas laborales y decreciente nivel de desempleo	Número de Inspecciones laborales	AO1	Monitorear Inspecciones Laborales - Ordenes de inspección (Accidentes de trabajo, despido arbitrario, contratos de trabajo, primacía de la realidad, trabajo forzoso y discriminatorio, etc.)	Inspecciones	4	1	1	1	1	6,300.00
			AO2	Fiscalizar las Actas de Infracción	Actas	4	1	1	1	1	5,470.00
Contribuir al mejoramiento y acceso de los servicios de vivienda, saneamiento y urbanismo.	Incremento en el número de participantes inscritos en los programas habitacionales	N° de Participantes Inscritos	AO1	Supervisión y Monitoreo en la inscripción de los programas habitacionales.	Fichas de Supervisión y Monitoreo	4	1	1	1	1	750.00
	Políticas Implementadas en los Gobiernos Locales.	Número de Gobiernos Locales Implementando Políticas de Vivienda, Saneamiento y Urbanismo	AO2	Verificación de la Implementación de las políticas de vivienda, saneamiento en los Gobiernos Locales	Informe	2	0	1	0	1	750.00
	Contar con lineamientos regionales de largo plazo en materia de saneamiento, urbanismo y vivienda.	N° de Planes Aprobados	AO3	Supervisar, monitorear y acompañar su implementación los planes aprobados.	Fichas de Supervisión y Monitoreo	2	0	0	1	1	750.00
Consolidar el proceso de conservación, servicio y difusión de archivos mediante la sensibilización a Autoridades de la Región Ancash.	Documentos sistematizados para el servicio de los usuarios.	ML de documentos acopiados y conservados al servicio.	AO1	Supervisar el cumplimiento del proceso estructural, normativo y funcional del Archivo Regional de Ancash	Fichas e Informes de Supervisión.	4	1	1	1	1	660.00
			AO2	Fortalecer las Capacidades del personal para una atención proactiva	Talleres ejecutados	2	0	1	0	1	3,150.00

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas de los niños niñas y adolescentes con riesgo social y moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.	Menores albergados reinsertados en sus familias y comunidades	Número de menores albergados reinsertados	AO1	Supervisión y Monitoreo de la atención integral en las Aldeas en la Región Ancash	Fichas de Supervisión y Monitoreo	4	1	1	1	1	1,500.00
			A02	Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en la normatividad vigente sobre tutela y/o adopción y menores en riesgo.	Planes de Capacitación	2	0	1	0	1	5,470.00
Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.	Mejorar los indicadores de los Planes y Programas Sociales mediante un proceso inclusivo.	% de Planes y Programas Sociales	AO1	Implementar los planes y programas sociales.	Informes semestral y anual.	2	0	1	0	1	182,400.00
			A02	Monitoreo y evaluación de la implementación de los planes y programas.	Informes de monitoreo y evaluación.	4	1	1	1	1	50,000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECTOR EDUCACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social

OBJETIVO GENERAL:		META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.
OBJETIVO ESPECIFICO	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO POR TAREA	PPUESTO POR ACTIVID.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Brindar una educación de calidad con equidad e inclusión social en la Región Ancash.	AO1	Monitorear y Supervisar trimestralmente las acciones Técnico pedagógico de la DREA y UGELs de la Región Ancash.	Elaborar un Plan de Monitoreo y Supervisión	Plan	1	1												100.00	10,200.00	GRDS
			Elaborar Fichas de Supervisión y Monitoreo	Fichas e Informe	1		1											100.00		
			Visitas Inopinadas y opinadas a la DREA y/o UGEL's de la Región Ancash	Informe	12			3			3			3			3	9,900.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Informe	1											1	100.00			
	AO2	Gestionar eventos de desarrollo de capacidades humanas y/o profesionales en la región Ancash.	Ejecutar las Vacaciones Útiles 2013	Plan	2	1	1											23,000.00	44,000.00	GRDS
			Organizar II Concurso Regional de Logros de Aprendizaje en Educación Primaria y Secundaria Presidente Regional de Ancash "César Álvarez Aguilar"-2013.	Plan	1								1				10,500.00			
			Premiación a los 5 alumnos mejores alumnos por sección a nivel Regional	Plan	1				1								10,500.00			
			Ejecutar la Premiación "GALARDON REGIONAL AL MÉRITO AL MAESTRO ANCASHINO" -2013.	Plan	1					1							10,500.00			
	AO3	Fortalecer la implementación de Proyecto Educativo Regional y los Proyectos Educativos Locales a nivel de Provincias en la Región Ancash.	Realizar un diagnostico general por UGEL's	Diagnóstico	1					1								100.00	20,000.00	GRDS
			Implementar el PER y los PEL's en las UGEL's de Ancash	Implementación de PEL's	5			1		1		1		1			19,800.00			
			Realizar Informe Final Detallado	Informe	1											1	100.00			
	AO4	Monitorear la Matricula Oportuna y el Buen Inicio de Clases 2013.	Reunión con las 20 UGEL's y la DREA, para la Orientación Normativa.	Oficios, Informes	1	1												1,200.00	2,500.00	GRDS
			Intervención y Monitoreo de la Matricula Oportuna y Buen Inicio de Clases	Fichas de Supervisión	10		5	5									1,200.00			
				Informe	1											1	100.00			
	AO5	Monitorear los Proyectos de Inversión Pública orientados al sector educación	Monitorear el Proyecto Educativo-TIC	Informe	5			1		1		1		1		1		5,000.00	1,500.00	GRDS
			Monitorear el Proyecto Educativo-Infoescuela.	Informe	10		2	2	2	2	2							10,000.00		
	AO6	Elaboración de Instrumentos de Gestión Pedagógica	Supervisión y Monitoreo	Informe	1	1												100.00	3,700.00	GRDS
					3				1			1			1			3,000.00		
			Elaboración del Diseño Curricular Regional de Ancash	Informe	3					1			1			1		100.00		
				Ordenanza Regional	1										1			500.00		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECTOR SALUD

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNID. ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPUESTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar y Modernizar la Salud de la población de la Región Ancash, garantizando el acceso a una atención integral respetando la multiculturalidad, con una gestión eficiente.	AO1	Monitorear y Supervisar trimestralmente las acciones de salud en el tema asistencial y administrativo en la DIRESA, Redes, Hospitales de la Región Ancash.	Elaboración de un plan de monitoreo y evaluación	Plan de Capacitación	1	1											100.00	19,700.00	GRDS	
			Elaboración de fichas de monitoreo y evaluación	Fichas	1	1											100.00			
			Reunión de coordinación con las UE	Reunión	4			1			1			1			1			400.00
			Visitas de supervisión a las UE	Informe	6		1	1		1		1		1			9,500.00			
			Visitas inopinadas a las UE	Informe	6		1		1		1		1		1		9,500.00			
			Realizar un informe final sobre el monitoreo y supervisión	Informe	1											1	100.00			
	AO2	Articular adecuadamente los componentes del PIMANET y los Gobiernos Locales	Capacitación en elaboración de proyectos	Proyecto elaborado	2			1					1					5,000.00	3,965,200.00	GRDS
			PIP menores en desnutrición	Capacitación	2			1			1							1,320,000.00		
			PIP menores en estimulación temprana	Proyecto Elaborado	2			1			1							1,320,000.00		
			PIP menores en TBC/VIH-SIDA-DENGUE	proyecto elaborado	2		1			1								1,320,000.00		
			Reunión de coordinación con LOS GOBIERNOS LOCALES	Actas de Reunión	2			1								1		200.00		
	AO3	Gestionar eventos de desarrollo de capacidades humanas y/o profesionales en la región Ancash.	Elaborar un Plan-Acción de Desarrollo de Capacidades Humanas	Plan	1	1												500.00	19,800.00	GRDS
			Ejecución y Promoción del Desarrollo de Capacidades Humanas y Profesionales	Taller	3						1			1		1		18,800.00		
			Realizar un Informe final del Plan-Acción del Desarrollo de Capacidades Humanas en temas referidos a salud.	Informe	1											1		500.00		
	AO3	Actividades preventivo promocionales	Elaborar un plan de APP	Plan	1	1												100.00	12,100.00	GRDS
			Ejecución del plan de APP	Actividad ejecutada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12,000.00		
			Premiación de las Redes de Salud de Ancash	Premiación	1										1			1,500.00		
			Concurso Cívico a nivel regional	Concursos	1						1							2,400.00		
			Implementación de Actividades de Seguridad Alimentaria en Ancash, con la ACS.	Actividades	1				1									2,100.00		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECTOR VIVIENDA

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO. POR TAREA		PPUESTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Contribuir a la determinación de los lineamientos regionales en materia de vivienda, urbanismo y saneamiento con enfoque ambiental.	AO1	Supervisión y Monitoreo en la inscripción de los programas habitacionales.	Elaborar un Plan de Monitoreo y Supervisión	Plan	1	1												100.00	750.00	GRDS
			Elaborar Fichas de Supervisión y Monitoreo	Fichas	1	1												100.00		
			Verificar inscripción de participantes	Informe	2					1							1	450.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Documento	1											1	100.00			
	AO2	Verificación de la Implementación de las políticas de vivienda, saneamiento en los Gobiernos Locales	Elaborar un Plan de Monitoreo y Supervisión	Plan	1	1												100.00	750.00	GRDS
			Elaborar Fichas de Supervisión y Monitoreo	Fichas	1	1												100.00		
			Verificar la implementación de las políticas de vivienda, saneamiento y u.	Informe	2					1							1	450.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Documento	1											1	100.00			
	AO3	Supervisar, monitorear y acompañar su implementación los planes aprobados.	Elaborar un Plan de Monitoreo y Supervisión	Plan	1	1												100.00	750.00	GRDS
			Elaborar Fichas de Supervisión y Monitoreo	Fichas	1	1												100.00		
			Supervisar la implementación de los planes aprobados	Informe	2					1							1	450.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Documento	1											1	100.00			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO**OBJETIVO GENERAL:** Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO. POR TAREA		PPUESTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Velar el cumplimiento de las normas laborales para reducir el índice de desempleo en la Región Ancash.	AO1	Supervisar las acciones de inspección, Accidentes de trabajo, despido arbitrario, contratos de trabajo, primacía de la realidad, trabajo forzoso y discriminatorio.	Elaborar un Plan de Monitoreo y Supervisión	Plan	1	1												100.00	6,300.00	GRDS
			Coordinación de la Dirección y Equipo multidisciplinario	Acta de Reunión	1		1											2,700.00		
			Supervisión de las actas de infracción, impuestas por la DRTyPE	Informe	2			1				1						3,400.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Informe	1											1	100.00			
	AO2	Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en la normatividad vigente sobre trabajo y promoción del empleo	Elaboración del plan de capacitación	Plan	1	1												100.00	5,470.00	GRDS
			Coordinación con ponentes externos	Oficios Remitidos	1		1											570.00		
			Diseñar los taller de desarrollo de capacidades	Talleres	2				1						1			4,700.00		
			Informe final del Desarrollo de Capacidades	Informe	1											1	100.00			
	AO3	Erradicar el trabajo Infantil	Realizar el Diagnóstico y/o línea de base	Informe	1		1											3,500.00	6,300.00	GRDS
			Supervisar las acciones y/o actividades de la DRTyPE en la erradicación del trabajo infantil	Fichas e Informe	2					1						1		2,500.00		
			Elaboración de Informe Final	Informe	1												1	100.00		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

ALDEAS INFANTILES

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO. POR TAREA		PPUESTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas de los niños niñas y adolescentes con riesgo social y moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.	AO1	Supervisión y Monitoreo de la atención integral en las Aldeas en la Región Ancash	Elaborar un Plan de Monitoreo y Supervisión	Plan	1	1												100.00	1,500.00	GRDS
			Coordinación de la Dirección y Equipo multidisciplinario	Acta de Reunión	1		1											350.00		
			Verificación de las Instalaciones de las aldeas y verificación de documentos	Informe	2			1				1						950.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Informe	1											1		100.00		
	AO2	Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en la normatividad vigente sobre tutela y/o adopción y menores en riesgo.	Elaboración del plan de capacitación	Plan	1	1												100.00	5,470.00	GRDS
			Coordinación con ponentes externos	Oficios Remitidos	1		1											570.00		
			Diseñar los taller de desarrollo de capacidades	Talleres	2				1						1			4,700.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Informe	1											1		100.00		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

ARCHIVO REGIONAL DE ANCASH

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO. POR TAREA		PPUESTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Consolidar el proceso de conservación, servicio y difusión de archivos mediante la sensibilización a Autoridades de la Región Ancash.	AO1	Supervisar el cumplimiento del proceso estructural, normativo y funcional del Archivo Regional de Ancash	Elaborar un Plan de Monitoreo y Supervisión	Plan	1		1											100.00	660.00	GRDS
			Coordinación de la Dirección y Equipo multidisciplinario	Acta de Reunión	1			1										350.00		
			Verificación de las Instalaciones del archivo regional de Ancash	Informe	2					1					1			110.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Informe	1											1		100.00		
	AO2	Fortalecer las Capacidades del personal para una atención proactiva	Elaboración del plan de capacitación	Plan	1		1											100.00	3,150.00	GRDS
			Coordinación con ponentes	Oficios Remitidos	1			1										2,500.00		
			Diseñar los taller de desarrollo de capacidades	Talleres	2						1					1		450.00		
			Realizar un Informe final del Plan de Monitoreo y Supervisión.	Informe	1											1		100.00		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social																					
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIVID.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.	AO1	Implementar los planes y programas sociales, El Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia.	Plan de Trabajo elaborado del Plan de acción por la Infancia y Adolescencia.	Informe de la implementación del Plan	1		1											100.00	15,000.00	GRDS	
			Reuniones de coordinación con Instituciones Públicas y Privadas de la Región Ancash para la implementación del Plan de acción por la Infancia y adolescencia.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	3			1	1	1								1,500.00			
			Reunión de trabajo para la evaluación del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	1					1								500.00			
			Reunión de trabajo para la reformulación del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	1					1								500.00			
			Talleres sobre estrategias en Infancia y Adolescencia dirigido a 100 líderes y autoridades de 20 provincias de la Región Ancash.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	3				1				1			1		1,500.00			
			Campañas de sensibilización para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con 500 participantes de 25 Instituciones públicas y privadas de la Región Ancash.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	3					1				1			1				3,000.00
			Reuniones de trabajo para la implementación de 02 ordenanzas regionales y planes regionales sobre infancia y adolescencia, con 30 participantes de 15 instituciones públicas y privadas, de la Región Ancash.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	4			1						1				1			2,000.00
			Proyecto de ordenanza regional que declare de interés regional la erradicación de la trata de niños, niñas y adolescentes en la Región.	Proyecto de Ordenanza Regional presentado	1					1											800.00
			Proyecto de ordenanza regional que promueva la creación de defensorías escolares del Niño y Adolescente, en la Región	Proyecto de Ordenanza Regional presentado	1							1									800.00
			Proyecto de ordenanza regional que declare de interés regional la erradicación del maltrato infantil en la Región Ancash.	Proyecto de Ordenanza Regional presentado	1												1				800.00
			Reuniones Multisectoriales para la conformación del Consejo Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	2						1			1							2,000.00
			Norma Regional que aprueban la conformación del Consejo Consultivo Regional de Niños, niñas y adolescentes	Norma Regional aprobada	1											1					1,000.00
			01 Taller en el marco del fortalecimiento del Consejo regional de niños, niñas y adolescentes.	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	1												1				500.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.			
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.		Implementar los planes y programas sociales, El Plan Regional de Cultura de Paz	Talleres de fortalecimiento de capacidades en resolución de conflictos con participación 50 funcionarios del sector Educación y Salud de las 20 provincias de la Región Ancash.	Oficios, Informes de actividad, Actas	2						1				1			4,000.00	18,200.00	GRDS		
			Documentos de gestión (Reglamento, Ordenanza), elaborados y aprobados en 06 talleres regionales sobre la promoción de una Cultura de Paz con 30 miembros del CR, de la Región Ancash.	Oficios, Informes de actividad, Actas	2						1				1			2,000.00				
			Elaboración y entrega de 01 millar de material sobre cultura de paz dirigido a 50 instituciones públicas y privadas de la Región Ancash.	Afiche impresos y entregados	4				1			1		1		1					6,000.00	
			Organizar la II Maratón de la Paz" en el marco del día Internacional de la Paz"	Plan	1									1							6,200.00	
		Implementar los planes y programas sociales, La OREDIS Ancash.	Plan de Trabajo elaborado del Plan de acción a favor de las personas con discapacidad.	Informe de la Implementación del Plan	1		1												1,000.00	50,800.00	GRDS	
			Reuniones de coordinación con Instituciones Públicas y Privadas de la Región Ancash para la implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos Informe de Trabajo	2			1	1													2,000.00
			Reunión de trabajo para la evaluación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos Informe de Trabajo	1						1											1,500.00
			Reunión de trabajo para la formulación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad	Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos Informe de Trabajo	1						1											1,500.00
			GR incorpora lineamientos del PIO PCD, en los planes regional de Desarrollo Concertado	Norma Regional que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado	1						1											800.00
			Encuentro regional dirigido a 10 equipos SAANEE y CEBE, de la región Ancash.	Oficios, Informes de actividad Actas, fotos	1				1													5,000.00
			Promover la Incorporación de OREDIS en Estructura Orgánica Regional	Ordenanza Regional que aprueba adecuación de la estructura orgánica	2						1	1										1,000.00
			Promover la creación de OMAPEDs en coordinación con los Gobiernos Locales de la Región mediante Ordenanza Municipal	Informe sobre acciones realizadas para la creación de OMAPED en la Región	4		1			1				1				1				8,000.00
			II Encuentro regional para el fortalecimiento de capacidades sobre implementación de políticas a nivel local, con participación de 40 jefes de las OMAPED de 20 provincias de la región Ancash.	Oficios Informes de actividad Actas, fotos	2									1	1							13,000.00
			Impulsar la creación de la Red Provincial de OMAPEDs en la Región	Informe sobre creación de redes de OMAPED provinciales	5				1		1		1		1			1				10,000.00
			Promoción y Fortalecimiento a las familias con negocios que tengan personas con discapacidad	Proyecto de Inversión en el marco de PRO COMPITE.	2						1	1										12,000.00
			Formulación de un proyecto de inversión en beneficio de PCD	Número de proyectos	4	1		1		1	1											13,000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO POR TAREA		PPUESTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.		Implementar los planes y programas sociales, Concejo Regional del Trabajo	Ejecutar campaña de difusión y charlas de sensibilización social para erradicar el trabajo infantil en la Región Ancash.	Empresarios y personas sensibilizadas	0													10,000.00	26,000.00	GRDS
	Ejecutar charlas de sensibilización a los trabajadores de construcción civil, con la finalidad de evitar conflictos laborales y sociales en la Región Ancash.		Sindicalizados de construcción civil sensibilizados	0													8,000.00			
	Ejecutar charlas de sensibilización a los representantes de las empresas del sector pesquero, y SIDER Perú, con el propósito de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de su sector.		Empresarios sensibilizados	0													8,000.00			
Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.		Implementar los planes y programas sociales, con Igualdad de Oportunidades	Plan de Trabajo del Convenio de Gestión con el MIMP - 2013.	Documento Elaborado y ejecutado	1		1											20,000.00	11,300.00	GRDS
	Reuniones de coordinación con Instituciones Públicas y Privadas de la Región Ancash para la implementación del Plan de Regional de Igualdad de Género.		Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	4		1			1			1			1			1,800.00		
	Talleres sobre transversalización de género dirigido a autoridades e instituciones públicas y privadas de 20 provincias de la Región Ancash.		Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	3		1				1					1			2,000.00		
	Campañas de sensibilización para promover el enfoque de género en las Instituciones públicas y privadas de la región Ancash.		Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	2			1								1			3,000.00		
	Reuniones de trabajo para la implementación de 02 ordenanzas regionales y planes regionales sobre infancia y adolescencia, con 30 participantes de 15 instituciones públicas y privadas, de la Región Ancash.		Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	3			1					1						2,000.00		
	Proyecto de ordenanza regional que declare de interés regional el tema de enfoque de genero		Proyecto de Ordenanza Regional presentado	3				3										800.00		
	Proyecto de ordenanza regional que promueva la creación de defensorías municipales del Niño y Adolescente, en la Región.		Proyecto de Ordenanza Regional presentado	1					1									1,000.00		
	Reuniones Multisectoriales para la conformación del Consejo Regional de la mujer		Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	3			1			1			1					2,000.00		
	Norma Regional que aprueban la conformación del Consejo regional de la Mujer.		Norma Regional aprobada	1									1					1,000.00		
	Taller para la implementación del consejo regional de la mujer.		Plan de Trabajo, Lista de Asistencia, Fotos, Informe de Trabajo	1										1				500.00		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO POR TAREA		PPUESTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.	AO1	Implementar los planes y programas sociales. Adulto Mayor	Talleres sobre prácticas de estilos de vida saludable del adulto mayor dirigido a 90 representantes de 20 Instituciones públicos y privados de la Región Ancash.	Oficios Informes de actividad Actas, fotos	2				1					1			2,000.00	12,000.00	GRDS	
			Elaboración y entrega de 01 millar de manuales que estimulen la participación de adultos mayores en actividades vivenciales, físicas y recreativas y de autoayuda, dirigido a 50 instituciones públicas y privadas de la Región Ancash.	Afiche impresos y entregados	2					1	1						6,000.00			
			Encuentros regionales de adultos mayores para un intercambio cultural mutuo y fortalecimiento de la autoestima e identidad con participación 200 miembros de 20 CIAM de la región Ancash	Oficios Informes de actividad Actas, fotos	2							1				1	4,000.00			
		Implementar los planes y programas sociales. RUBEN	Implementar una Capacitación a todos los integrantes de las Municipalidad Provinciales de la Región Ancash	Taller de Desarrollo de Capacidades	1		1											1,500.00	5,300.00	GRDS
			Implementación en el Manejo de las Aplicaciones del Software del SISFOH y el RUBEN	Taller de Desarrollo de Capacidades	1			1									2,400.00			
			Sistematizar y difundir la información del Registro Unificado Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales de su ámbito a través de su portal institucional y otros mecanismos pertinentes, en forma libre y gratuita.	Planillas Electrónicas	2						1					1	1,400.00			
		Implementar los planes y programas sociales. CORCYTEC	Feria de Innovación Científica y Tecnológica con la participación de las Universidades e Instituciones Pública y Privadas de la Región Ancash	Feria Científica	1										1		5,700.00	9,400.00	GRDS	
			Elaboración y entrega de 01 millar de manuales que estimulen la participación en la Feria de Ciencia y Tecnología	Afiche impresos y entregados	3				1			1			1		3,700.00			
		Implementar los planes y programas sociales. Apoyo a la Familia	Elaboración y Reproducción de material audiovisual para talleres de Familias Fuertes	Material Audiovisual	1							1					7,400.00	10,200.00	GRDS	
			Talleres Socioeducativos (Informativos, Formativos y Complementarios)	Taller Socioeducativos	1								1				1,400.00			
			Taller de Escuela de Padres sobre, paternidad y maternidad responsable, y el acceso a los medios que no afecten la vida y salud familiar.	Taller de Escuela de Padres	1									1			1,400.00			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL: Organizar y conducir la gestión pública regional en el eje social, para fortalecer los sectores y programas de la Gerencia de Desarrollo social																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES										PPUESTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIV.			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D
Contribuir al desarrollo humano y social como prioridad Regional.	AO1	Implementar los planes y programas sociales. Lactario Institucional	Implementación de 01 Lactario Institucional, dirigido a madres lactantes y mujeres en edad fértil.	Lactario implementado y acondicionado.	1		1										8,000.00	11,500.00	GRDS	
			Talleres de fortalecimiento de capacidades en implementación de Lactarios Institucionales, con participación de 20 Instituciones Públicas y privadas de la Región Ancash.	Oficios Informes de actividad Actas, fotos	2					1				1			2,000.00			
			Concurso regional de bebés mamones, con participación de de 20 niños, de 20 Instituciones públicas y privadas de la región Ancash.	Oficios Informes de actividad Actas, fotos	1							1				1,500.00				
		Implementar los planes y programas sociales. Juventud	Festiva del Música y Canto Ancashino, identificándonos con nuestra cultura milenaria.	Festival de Música y Canto	1								1				4,200.00	12,000.00	GRDS	
			Festival del Música y Canto "Hacia la juventud Huaracina	Festival de Música y Canto	1								1				4,100.00			
			Festival de Bicicleta de Montaña	Festival de Bicicleta de Montaña	1								1				3,700.00			
		Implementar los planes y programas sociales.	Gestionar la Creación de una Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.	Ordenanza Regional	1				1									700.00	700.00	GRDS
			Elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación	Plan	1	1												100.00	50,000.00	GRDS
			Informe de los instrumentos de gestión	Instrumentos de Gestión	56			14			14		14			14	45,000.00			
			Realizar el Consolidado General del Plan de Monitoreo y Evaluación	Informe	2						1					1	4,900.00			

ALDEA INFANTIL “VIRGEN PEREGRINA”

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niños(as) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derecho.
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIA: Promover el desarrollo inclusivo en el ámbito regional, garantizando la participación de la sociedad civil en un escenario de igualdad de oportunidades a fin de mejorar las capacidades humanas, generando empleo con equidad y calidad en salud y educación.

MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Atender a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, riesgo social o situación de orfandad total o parcial, brindándoles la protección y atención integral que requieren en un ambiente de respeto y seguridad, con el objetivo principal de proporcionar su reinserción familiar y social.

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.	OE1	Acoger a niñas(os) y adolescentes en riesgo	Niña(o) o adolescente acogido por el Centro de Atención Residencial	Número de niñas(os) y adolescentes internados en el año	5	15	4	RESOLUCIÓN DE INTERNAMIENTO	6
	OE2	Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	Personal capacitado en temas relacionados con la niñez y adolescencia en riesgo	Número de capacitaciones ejecutadas	6	6	6	INFORME DE CAPACITACIÓN	6
			Niña(o) o adolescente albergado atendido en sus necesidades básicas	Número de niñas(os) y adolescente albergados que refieren ser atendidos adecuadamente	30	25	20	ENCUESTA	28
			Ambientes adecuados para el acogimiento de niñas(os) y adolescentes	Número de casas hogar con ambientes adecuados	6	6	6	FICHA DE SUPERVISIÓN	6
			Familia de las niñas(os) y adolescentes albergados informada y sensibilizada sobre la situación de los menores	Porcentaje de familiares con 06 entrevistas como mínimo durante el año	20%	30%	30%	FICHA DE SEGUIMIENTO	40%
			Alimentos balanceados en adecuado estado de conservación	Porcentaje de niñas(os) y adolescentes con adecuado estado nutricional	30%	40%	50%	INFORME NUTRICIONAL	60%
	OE3	Reinsertar a las niñas(os) y adolescentes albergados a su hogar de origen y comunidad	Niña(o) o adolescente reinsertado en su familia	Número de niñas(os) y adolescentes reinsertados en su familia con visitas de seguimiento	8	22	9	INFORME SOCIAL DE SEGUIMIENTO	6

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u

OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
OE1 Acoger a niñas(os) y adolescentes en riesgo	Niña(o) o adolescente acogido por el Centro de Atención Residencial	Número de niñas(os) y adolescentes internados en el año	AO1	Internamiento de niñas(os) y adolescentes derivados por diversas instituciones	ACTA DE INTERNAMIENTO	6	3		3		1680
			AO2	Verificación de la adaptación de las niñas(os) y adolescentes recientemente internados	INFORME MULTIDISCIPLINARIO	6	3		3		2340
OE2 Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	Personal capacitado en temas relacionados con la niñez y adolescencia en riesgo	Número de capacitaciones ejecutadas	AO1	Fortalecimiento de capacidades del personal en temas relacionados con la niñez en riesgo	CAPACITACIÓN EJECUTADA	6	1	2	1	2	3705
	Niña(o) o adolescente albergado atendido en sus necesidades básicas	Número de niñas(os) y adolescente albergados que refieren ser atendidos adecuadamente	AO2	Supervisión de la atención a los albergados considerando sus derechos e interés superior	INFORME DE SUPERVISIÓN	12	3	3	3	3	7335
			AO3	Supervisión del cumplimiento de las actividades programadas	INFORME DE SUPERVISIÓN	4	1	1	1	1	840
			AO4	Desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y culturales dirigidas a las niñas(os) y adolescentes	ACTIVIDAD EJECUTADA	112	23	30	30	29	8640
			AO5	Desarrollo de programas con las niñas(os) y adolescentes albergados	PROGRAMA EJECUTADO	8	3	1	2	2	2055
			AO6	Seguimiento de la escolaridad de las niñas(os) y adolescentes albergados	INFORME	48	6	18	12	12	2160
			AO7	Evaluación y seguimiento a las niñas(os) y adolescentes albergados	INFORME	12	3	3	3	3	14340

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u
OFICINA:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
OE2 Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	Ambientes adecuados para el acogimiento de niñas(os) y adolescentes	Número de casas hogar con ambientes adecuados	AO8	Mantenimiento de las casas hogar y otros ambientes del albergue	INFORME DE MANTENIMIENTO	4	1	1	1	1	1395
	Familia de las niñas(os) y adolescentes albergados informada y sensibilizada sobre la situación de los menores	Número de familiares con 06 entrevistas como mínimo durante el año	AO9	Desarrollo de actividades con los familiares de los menores	ACTIVIDAD EJECUTADA	72	18	18	18	18	4185
	Alimentos balanceados en adecuado estado de conservación	Porcentaje de niñas(os) y adolescentes con adecuado estado nutricional	AO10	Fortalecimiento de la higiene, almacenamiento y preparación de alimentos	INFORME	4	1	1	1	1	3105
OE3 Reinserir a las niñas(os) y adolescentes albergados a su hogar de origen y comunidad	Niña(o) o adolescente reinsertado en su familia	Número de niñas(os) y adolescentes reinsertados en su familia	AO1	Coordinación con las instituciones relacionados con la tutela / adopción de niñas(os) y adolescentes en estado de abandono	INFORME	4	1	1	1	1	420
			AO2	Implementación del programa de reinserción familiar	INFORME SOCIAL DE SEGUIMIENTO	6	2	2	2		1650

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
OE1 Acoger a niñas(os) y adolescentes en riesgo	AO1	Internamiento de niñas(os) y adolescentes derivados por diversas instituciones	Internamiento de niñas(os) y adolescentes en riesgo	ACTA DE INTERNAMIENTO	6	1	1	1				1	1	1				90	1680	DIRECCIÓN
			Provisión de vestuario básico	HOJA DE REQUERIMIENTO	6	1	1	1				1	1	1				1200		ALMACÉN
			Recomendaciones a la mamá sustituta	MEMO	6	1	1	1				1	1	1				90		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Evaluación médica	INFORME	6	1	1	1				1	1	1				300		DIRECCIÓN
	AO2	Verificación de la adaptación de las niñas(os) y adolescentes recientemente internados	Verificación de la adaptación de la niña(o) y adolescente recientemente internado	INFORME MULTIDISCIPLINARIO	6	1	1	1				1	1	1				180	2340	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Estudio socio económico de la familia de origen	INFORME SOCIAL	6		1	1	1				1	1	1			720		TRABAJO SOCIAL
			Evaluación nutricional de ingreso	INFORME NUTRICIONAL	6	1	1	1				1		2			90	NUTRICIÓN		
			Evaluación psicológica de ingreso	INFORME PSICOLÓGICO	6	1	1	1				1	1	1			180	PSICOLOGÍA		
			Elaboración del plan de atención individualizada de las niñas(os) y adolescentes recientemente internados	PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO	6	1	1	1				1	1	1			270	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO		
			Reuniones con los familiares de las niñas(os) y adolescentes recientemente internados	REUNIÓN	6		1	1	1				1	1	1		90	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO		
			Obtención de documento de identidad	PARTIDA DE NACIMIENTO / DNI	6		1	1	1				1	1	1		360	DIRECCIÓN / TRABAJO SOCIAL		
			Inscripción al SIS	FICHA SIS	6		1	1	1				1	1	1		180	TRABAJO SOCIAL		
			Matrícula a la I.E. correspondiente	FICHA DE MATRICULA	6		1	2					1	1	1		270	TRABAJO SOCIAL		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
OE2 Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	AO1	Fortalecimiento de capacidades del personal en temas relacionados con la niñez en riesgo	Elaboración del plan de capacitación	PLAN	1	1											45	3705	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	
			Ejecución de la capacitación	CAPACITACIÓN EJECUTADA	6		1		1		1		1		1		1		540	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Evaluación de la capacitación	INFORME	6		1		1		1		1		1		1		90	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Informe de capacitación	INFORME	4			1			1			1			1		60	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Reuniones de orientación a las mamás sustitutas	REUNIÓN	66		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		2970	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
	AO2	Supervisión de la atención a los albergados considerando sus derechos e interés superior	Elaboración del plan de supervisión	PLAN DE SUPERVISIÓN	1	1												90	7335	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Elaboración de la ficha de supervisión	FICHA DE SUPERVISIÓN	4	4												180		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Ejecución de la supervisión	SUPERVISIÓN EJECUTADA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1440		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Elaboración de recomendaciones	MEMO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	540		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Informe de supervisión	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	540		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Verificación del cumplimiento de las recomendaciones	INFORME	4			1			1			1			1	480		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Programación del menú semanal	HOJA DE MENÚ	52	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	780		NUTRICIÓN
			Supervisión del cumplimiento del menú diario	SUPERVISIÓN EJECUTADA	208	20		18	20	19	19	20	18	18	18	20	18	3120		NUTRICIÓN
			Informe de supervisión del menú diario	INFORME	11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	165		NUTRICIÓN

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORGANICA RESPONSAB.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
OE2 Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	AO3	Supervisión del cumplimiento de las actividades programadas	Reunión de coordinación	REUNIÓN	4	1			1			1			1			240	840	DIRECCIÓN
			Supervisión del cumplimiento de actividades	SUPERVISIÓN EJECUTADA	4			1			1			1			1	120		DIRECCIÓN
			Reunión de evaluación	REUNIÓN	4			1			1			1			1	240		DIRECCIÓN
			Elaboración del informe	INFORME	4			1			1			1			1	240		DIRECCIÓN / RESPONSABLE DEL POI
	AO4	Desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y culturales dirigidas a las niñas(os) y adolescentes	Elaboración del plan	PLAN	1	1												90	8640	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Desarrollo de las actividades programadas	ACTIVIDAD EJECUTADA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1440		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Elaboración del informe	INFORME	4			1			1			1			1	60		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Celebración de los cumpleaños de los albergados	CUMPLEAÑO CELEBRADO	30		2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4950		MAMÁS / TÍA SUSTITUTA
			Desarrollo de actividades recreativas al interior de la casa hogar	ACTIVIDAD EJECUTADA	70	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1050		MAMÁS / TÍA SUSTITUTA
			Informe de las actividades recreativas desarrolladas al interior de la casa hogar	INFORME	70	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1050		MAMÁS / TÍA SUSTITUTA

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSAB.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES										PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O			N		D
OE2 Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	AO5	Desarrollo de programas con las niñas(os) y adolescentes albergados	Elaboración del plan de programas del área de Psicología	PLAN	1	1												45	2055	PSICOLOGÍA
			Desarrollo de programas del área de Psicología	PROGRAMA EJECUTADO	4		1		1		1			1				240		PSICOLOGÍA
			Elaboración de informe	INFORME	4			1		1			1			1		120		PSICOLOGÍA
			Elaboración del plan de programas del área de Trabajo Social	PLAN	1	1												45		TRABAJO SOCIAL
			Desarrollo de programas del área de Trabajo Social	PROGRAMA EJECUTADO	2		1					1						180		TRABAJO SOCIAL
			Elaboración de informe	INFORME	2			1				1						60		TRABAJO SOCIAL
			Elaboración del plan de programas del área de Nutrición	PLAN	1	1												45		NUTRICIÓN
			Desarrollo de programas	PROGRAMA EJECUTADO	2		1								1			180		NUTRICIÓN
			Elaboración de informe	INFORME	2			1							1			60		NUTRICIÓN
			Campaña de desparasitación	CAMPAÑA	1			1										1080		DIRECCIÓN
	AO6	Seguimiento de la escolaridad de las niñas(os) y adolescentes albergados	Reuniones de coordinación con los docentes	REUNIÓN	48			6	6	6	6	6		6	6	6		1440	2160	MAMÁS / TÍA SUSTITUTA
			Elaboración del informe respectivo	INFORME	48			6	6	6	6	6		6	6	6		720		MAMÁS / TÍA SUSTITUTA

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSAB.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
OE2 Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	A07	Evaluación y seguimiento a las niñas(os) y adolescentes albergados	Evaluaciones psicológicas	INFORME	30		15	15										1350	14340	PSICOLOGÍA
			Elaboración del informe psicológico	INFORME	30		15	15										450		PSICOLOGÍA
			Evaluaciones nutricionales	FICHA DE SEGUIMIENTO	120	30			30			30			30			600		NUTRICIÓN
			Elaboración del informe nutricional	INFORME	4			1			1			1			1	360		NUTRICIÓN
			Visitas domiciliarias de seguimiento a los familiares de los menores albergados	VISITA	10		2	2	1	1	2	1	1					900		TRABAJO SOCIAL
			Informe social	INFORME	10		2	2	1	1	2	1	1					300		TRABAJO SOCIAL
			Elaboración del Plan de Atención Individualizada de los menores albergados	PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO	24	8	8	8										1080		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
			Sesiones de orientación a las niñas(os) y adolescentes albergados por parte del área de psicología	SESIÓN	310	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30		4650		PSICOLOGÍA
			Sesiones de orientación a las niñas(os) y adolescentes albergados por parte del área de trabajo social	SESIÓN	310	20	20	30	30	30		30	30	30	30	30	30	4650		TRABAJO SOCIAL
	A08	Mantenimiento de las casas hogar y otros ambientes del albergue	Verificación del estado de los ambientes de la institución	INFORME	24		6		6			6			6			360	1395	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
			Elaboración del informe	INFORME	4		1		1			1			1			60		RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
			Solicitud de materiales	HOJA DE PEDIDO	4		1		1			1			1			60		RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
			Mantenimiento de las instalaciones de agua, luz y desagüe	INFORME	4		1			1			1			1		420		RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
			Desarrollo de faenas	INFORME	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	495		RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO. POR TAREA		PPUESTO POR ACTIVI.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
OE2 Mejorar la atención integral de las niñas(os) y adolescentes albergados	AO09	Desarrollo de actividades con los familiares de los menores	Elaboración del plan de intervención familiar	PLAN	1	1											45	4185	EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	
			Sesiones con los familiares	SESIÓN	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3240		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	
			Elaboración de informe	INFORME	4			1		1		1		1		1	900		EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	
	AO10	Fortalecimiento de la higiene, almacenamiento y preparación de alimentos	Verificación del ingreso de productos al almacén	PECOSA	11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	330	3105	RESPONSABLE DE ALMACÉN	
			Informe de la existencia de productos al área de Nutrición	INFORME	4			1		1		1		1		1	120		RESPONSABLE DE ALMACÉN	
			Actualización de Cardex	CARDEX	11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	495		RESPONSABLE DE ALMACÉN	
			Supervisión de la existencia de alimentos en las casas	SUPERVISIÓN EJECUTADA	48	4		5	4	4	5	4	5	4	4	4	5		2160	DIRECCIÓN / NUTRICIÓN / RESPONSABLE DE ALMACÉN

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: ALDEA INFANTIL "VIRGEN PEREGRINA"

OBJETIVO GENERAL: Brindar albergue transitorio y satisfacción de las necesidades básicas a niñas(os) y adolescentes en riesgo social y/o moral, para asegurar su adecuado desarrollo integral y reinserción social bajo un enfoque de derechos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPUESTO POR TAREA		PPUESTO POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
OE3 Reinsertar a las niñas(os) y adolescentes albergados a su hogar de origen y comunidad	AO1	Coordinación con las instituciones relacionados con la tutela / adopción de niñas(os) y adolescentes en estado de abandono	Elaboración del programa de reinserción familiar	PLAN	1	1											60	420	TRABAJO SOCIAL / PSICOLOGÍA	
			Coordinación con el Juzgado Civil, Secretaría Nacional de adopciones, etc.	REUNIÓN	4	1			1			1			1		240		DIRECCIÓN	
			Elaboración de informe	INFORME	4	1			1			1			1		120		TRABAJO SOCIAL / PSICOLOGÍA	
	AO2	Implementación del programa de reinserción familiar	Informe de las visitas de los menores a sus familiares	INFORME	4			1			1			1			1	120	1650	TRABAJO SOCIAL
			Externamiento del menor	ACTA DE EXTERNAMIENTO	6											6	90	DIRECCIÓN		
			Visita de seguimiento a niñas(os) y adolescentes externados	VISITA	6			2			2			2				1080		TRABAJO SOCIAL / PSICOLOGÍA
			Informe de la visita de seguimiento	INFORME	6			2			2			2				360		TRABAJO SOCIAL / PSICOLOGÍA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH****GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

MISIÓN DEL GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN DE LA GRI: Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos en el ámbito de la Región Ancash, de conformidad con las normas técnicas y las políticas fijadas para el desarrollo regional; velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura regional, así como es responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción.									
OBJETIVOS GENERALES	Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	OE1	Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional, sentando las bases para un proceso ordenado de organización territorial	Ámbito regional de Ancash integrado y articulado territorialmente.	Ámbito regional de Ancash integrado y articulado.	40%	50%	60%	Documento	70%
	OE2	Especializar al personal en administración y gestión de proyectos de desarrollo, utilizando recursos tecnológicos e infraestructura institucional	Personal debidamente capacitado administración y gestión de proyectos de desarrollo, utilizando los recurso tecnológicos e infraestructura institucional	Personas capacitadas en administración y gestión de proyectos de desarrollo.	10	15	25	Certificación	35

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL: Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					PRESUPUESTO PROGRAMADO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional, sentando las bases para un proceso ordenado de organización territorial	Ámbito regional de Ancash integrado y articulado territorialmente.	Ámbito regional de Ancash integrado y articulado.	AO 1	Evaluar y coordinar las competencias del sector transportes	Reunión	12	3	3	3	3	5,000.00
			AO 2	Supervisar los proyectos que realiza la Dirección Regional de transportes y comunicaciones	Supervisión	15	3	4	4	4	17,200.00
Especializar al personal en administración y gestión de proyectos de desarrollo, utilizando recursos tecnológicos e infraestructura institucional	Personal debidamente capacitado administración y gestión de proyectos de desarrollo, utilizando los recursos tecnológicos e infraestructura institucional	Personas capacitadas en administración y gestión de proyectos de desarrollo.	AO 1	Planificar, coordinar y dirigir las reuniones técnicas y administrativas en la Gerencia de Infraestructura	Reunión	12	3	3	3	3	7,000.0
			AO 2	Implementar programas informáticos que uniformice y enlace información en tiempo real a todas las dependencias de la GRI.	Software	1		1			30,000.0

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL		Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población																	UNID. ORG. RESP.	
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA															PPUESTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIV.			
	Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O			N	D	
Fortalecer la integración y articulación territorial del ámbito regional, sentando las bases para un proceso ordenado de organización territorial	AO 1	Evaluar y coordinar las competencias del sector transportes	Coordinar con DRT sobre competencias	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00	5,000.00	GRI
			Supervisar el mantenimiento y atención de emergencias en caminos	Supervisión	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000.00		GRI
	AO 2	Supervisar proyectos que realiza la Dirección Regional de transportes y comunicaciones	Supervisar los proyectos en ejecución	Supervisión	10	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	17,200.00	17,200.00	GRI
Especializar al personal en administración y gestión de proyectos de desarrollo, utilizando recursos tecnológicos e infraestructura institucional	AO 1	Planificar, coordinar y dirigir las reuniones técnicas y administrativas en la Gerencia de Infraestructura	Reunión con los sub gerentes para optimizar comunicaciones internas	Reunión	6	1		1		1				1		1	7,000.00	9,000.00	GRI	
			Reunión con el personal sobre comunicaciones y plazos de atención a usuarios.	Reunión	6	1		1		1			1		1	2,000.00				
	AO 2	Implementar los programas informáticos que uniformice y enlace información en tiempo real a todas las dependencias de la GRI.	Sustenta necesidad de implementación de programa informático.	Solicitud	1				1								30,000.00	30,000.00	GRI	

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

MISIÓN GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN GRI: Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos en el ámbito de la Región Ancash, de conformidad con las normas técnicas y las políticas fijadas para el desarrollo regional; velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura regional, así como es responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción.									
MISIÓN SGE: Formular expedientes técnicos de obras y/o proyectos requeridos en el ámbito regional									
OBJETIVOS GENERALES	Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población	OE 1	Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	Expedientes Técnicos Aprobados vía Resolución	Expedientes Técnicos aprobados	70%	80%	90%	Expediente Técnico	100%
Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población	OE 1	Desarrollar la gestión de riesgos ambientales	Elaboración de Estudios de Pre inversión considerando el impacto ambiental	Estudios de Pre inversión	50%	60%	70%	Estudio	80%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

OBJETIVO GENERAL: Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					PRESUPUESTO PROGRAMADO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	Expedientes Técnicos Aprobados vía Resolución	Expedientes Técnicos aprobados	AO 2	Implementar Manuales de Procedimientos para elaboración y evaluación de expedientes técnicos	Manual	2	0	1	1	0	S/. 20,000.00
			AO 2	Coordina la Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente Técnico	40	15	15	10	0	S/. 400,000.00
			AO 3	Coordina la Actualización de Expedientes Técnicos	Expediente Técnico	10	0	5	5	0	S/. 100,000.00
Desarrollar la gestión de riesgos ambientales	Elaboración de Estudios de Pre inversión considerando el impacto ambiental	Estudios de Pre inversión	AO 1	Coordinar la Elaboración de Estudios de Pre Inversión	Estudio de Pre Inversión	60	25	25	10	0	S/. 2,500,000.00
			AO 2	Efectuar el Seguimiento y Evaluación del Programa de Inversiones referida a Estudios	Evaluación	60	25	25	10	0	S/. 100,000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

OBJETIVO GENERAL		Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población																	UNIDAD ORG. RESP.	
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA															PPUESTO POR TAREA	PPUESTO POR ACTIVIDAD			
	Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	AO 1	Implementar Manuales de Procedimientos para elaboración y evaluación de expedientes técnicos	Concertar reuniones de Coordinación con el gerente, sub gerentes y personal para uniformizar criterios	Reunión	5	1	1	1	1	1								20,000.00	20,000.00	SGE
	AO 2	Coordina la Elaboración de Expedientes Técnicos	Contratación de Consultoría	Expediente Técnico	40		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		400,000.00	400,000.00	SGE
	AO 3	Coordina la Actualización de Expedientes Técnicos	Contratación de Consultoría	Expediente Técnico	10		5	5	5	5	5	5	5	5	5			100,000.00	100,000.00	SGE
Desarrollar la gestión de riesgos ambientales	AO 1	Coordinar la Elaboración de Estudios de Pre Inversión	Contratación de Consultoría	Estudio de Pre Inversión	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2,500,000.00	2,500,000.00	UF
	AO 2	Efectuar el Seguimiento y Evaluación del Programa de Inversiones referida a Estudios	Contratación de Consultoría	Evaluación	60	5	10	5	10	5	10	5	10	10	10	10	10	100,000.00	100,000.00	UF

SUB GERENCIA DE OBRAS

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS

MISIÓN GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN GRI: Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos en el ámbito de la Región Ancash, de conformidad con las normas técnicas y las políticas fijadas para el desarrollo regional; velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura regional, así como es responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción.									
MISIÓN SGO: Programar, Conducir, Ejecutar obras y/o proyectos de inversión por administración directa, así como velar por el mantenimiento de la infraestructura regional.									
OBJETIVOS GENERALES	Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LIENA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población	OE1	Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos	Desarrollo económico de la población, a través del Uso racional del agua,	Uso racional de agua	40%	80%	90%	Obra concluida	100%
	OE2	Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	Desarrollo económico de las zonas más alejadas del ámbito regional con la ejecución proyectos	Ejecución de proyectos.	40%	50%	60%	Obra concluida	90%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL: Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					PRESUPUESTO PROGRAMADO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos	Desarrollo económico de la población, a través del Uso racional del agua,	Uso racional de agua	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura con continuidad por la modalidad de administración directa	Proyecto	3	1	1	1	0	S/. 2,155,713.97
			AO 2	Supervisar las Obras con continuidad y su documentación pertinente	Supervisión	3	1	1	1	0	S/. 28,800.00
Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (Salud) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	Desarrollo económico de las zonas más alejadas del ámbito regional con la ejecución proyectos	Ejecución de proyectos.	AO 1	Coordinar la Ejecución obras de infraestructura por la modalidad de administración directa	Proyecto	1		1			S/. 178,493.64
			AO 2	Supervisar las Obras y documentación pertinente	Supervisión	1		1			S/. 9,600

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL: Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población																					UNIDAD ORG. RESP.
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																PPUESTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIVIDAD			
	Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES															
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D		
Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos	AO 1	Coordinar la ejecución de obra de infraestructura por la modalidad de administración directa	Proponer la aprobación de expedientes técnicos	Reunión	2	1		1										1,000.00	2,156,713.97	SGO	
			Ejecución de proyectos continuos 2012 presupuestados	Obras	3					1		1		1				2,155,713.97			
	AO 2	Supervisar las Obras y documentación pertinente	Supervisión inopinada a proyectos en ejecución	Supervisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28,800.00	28,800.00	SGO	
Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (Salud) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	AO 1	Coordinar la ejecución de obras nuevas de infraestructura por la modalidad de administración directa	Proponer la aprobación de expedientes técnicos	Reunión	6		1	1	1	1	1	1						1,000.00	179,493.64	SGO	
			Ejecución de proyectos continuos 2012 presupuestados	Obras	1					1								178,493.64			
	AO 2	Supervisar las Obras y documentación pertinente	Supervisión inopinadas a proyectos en ejecución	Supervisión	1													9,600.00	9,600.00	SGO	

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

MISIÓN GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN GRI: Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos en el ámbito de la Región Ancash, de conformidad con las normas técnicas y las políticas fijadas para el desarrollo regional; velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura regional, así como es responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción.									
MISIÓN SGSLO: Supervisar y orientar la ejecución de obras y proyectos, así como de la recepción de las obras concluidas y proceder a su liquidación física y financiera.									
OBJETIVOS GENERALES	Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACION	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población	OE 1	Impulsar la integración del departamento comenzando por la generación de una red vial de calidad en óptimas condiciones de operación y mantenimiento	Red vial adecuada que permita la integración regional.	Integración regional a través de red vial.	30%	40%	50%	Obra concluida	60%
	OE 2	Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos	Desarrollo económico de la población a través del Uso racional del agua,	Uso racional de agua	70%	80%	90%	Obra concluida	100%
	OE 3	Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	Desarrollo económico de las zonas más alejadas del ámbito regional con la ejecución proyectos	Ejecución de proyectos.	30%	40%	50%	Obra concluida	60%
	OE 4	Propiciar el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación natural, técnicas de conservación de suelos y campañas de extensión, reforestación y recuperación y construcción de zonas agrícolas	Uso racional de tierras y conservación de suelos	Uso racional de tierras y conservación de suelos.	50%	60%	70%	Proyecto concluido	80%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL: Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					PRESUPUESTO PROGRAMADO
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Impulsar la integración del departamento comenzando por la generación de una red vial de calidad en óptimas condiciones de operación y mantenimiento	Red vial adecuada que permita la integración regional.	Integración regional a través de red vial.	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura continuas 2012 por la modalidad de Contrata	Proyecto	8	2	2	3	1	102,055.90
			AO 2	Supervisar las Obras y su documentación pertinente	Supervisión	8	2	2	3	1	25,000.00
			AO 3	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Liquidación	8	0	2	4	2	16,000.00
Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos	Desarrollo económico de la población a través del Uso racional del agua,	Uso racional de agua	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura continuas (2012) por la modalidad de Contrata	Proyecto	20	5	5	5	5	74,716.30
			AO 2	Supervisar las Obras y elabora la documentación pertinente	Supervisión	20	4	4	4	4	20,000.00
			AO 3	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Liquidación	20	0	4	8	8	15,000.00
Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	Desarrollo económico de las zonas más alejadas del ámbito regional con la ejecución proyectos	Desarrollo económico de las zonas más alejadas del ámbito regional con la ejecución proyectos	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura por la modalidad de Contrata (continuas 2011)	Proyecto	36	10	10	8	8	326,051.10
			AO 2	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura nuevas por la modalidad de Contrata (HOSPITALES)	Proyecto	2		2			135,565,691.00
			AO 3	Supervisar las Obras y su documentación pertinente	Supervisión	38	10	10	8	8	54,000.00
			AO 4	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Liquidación	38	0	10	10	6	43,000.00
Propiciar el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación natural, técnicas de conservación de suelos y campañas de extensión, reforestación y recuperación y construcción de zonas agrícolas	Uso racional de tierras y conservación de suelos	Uso racional de tierras y conservación de suelos.	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura nuevas por la modalidad de Convenio, continúan del 2012	Proyecto	1	1	0	0	0	3,413.70
			AO 2	Supervisar las Obras y su documentación pertinente	Supervisión	1	0	1	0	0	1,000.00
			AO 3	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Liquidación	1	0	0	1	0	0.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL		Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población																	UNID. ORG. RESP.	
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																PPUESTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIVIDAD		
	Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
Impulsar la integración del departamento comenzando por la generación de una red vial de calidad en óptimas condiciones de operación y mantenimiento	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura nuevas por la modalidad de Contrata	Proponer la aprobación de expedientes técnicos	Reunión	10	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1,000.00	103,055.90	SGSLO
			Ejecución de proyectos nuevos presupuestados	Proyecto	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	102,055.90		
	AO 2	Supervisar las Obras y su documentación pertinente	Supervisión inopinada a proyectos en ejecución	Supervisión	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00	SGSLO
	AO 3	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Propone la conformación de Comités de Recepción para liquidación	Comité	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16,000.00	16,000.00	SGSLO
Desarrollar infraestructura de riego mayor y menor que permita un aprovechamiento racional del agua con fines productivos, considerando el enfoque de cuencas y espacios geoeconómicos	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura continuas del 2012 por la modalidad de Contrata	Proponer la aplicación de expedientes técnicos	Reunión	13	5	5	3										1,000.00	75,716.30	SGSLO
			Ejecución de proyectos continuidad 2012 presupuestados	Proyecto	20	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	74,716.30		
	AO 2	Supervisar las Obras y su documentación pertinente	Supervisión inopinada a proyectos en ejecución	Supervisión	20	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	20,000.00	20,000.00	SGSLO
	AO 3	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Propone la conformación de Comités de Recepción para liquidación.	Comité	20	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	15,000.00	15,000.00	SGSLO

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL		Dotar de Infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población																	UNIDAD ORG. RESP.	
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																PRESUPUESTO POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIVIDAD		
	Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura por la modalidad de Contrata (continuas 2011)	Proponer la aprobación de expedientes técnicos	Reunión	12	5	5	2										1,000.00	327,051.10	SGSLO
			Ejecución de proyectos con continuidad del 2011 presupuestados	Proyecto	36	3	3	4	3	3	4	3	2	3	2	2	4	326,051.10		
		Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura nuevas por la modalidad de Contrata (HOSPITALES)	Ejecución de proyectos nuevos presupuestados	Proyecto	2					1			1					135,565,691.00	135,565,691.00	SGSLO
	AO 2	Supervisar las Obras y su documentación pertinente	Supervisión inopinada a proyectos en ejecución	Supervisión	38	3	3	4	3	3	4	3	2	3	2	2	4	54,000.00	54,000.00	SGSLO
	AO 3	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Propone la conformación de Comités de Recepción para liquidación.	Comité	38							6	6	6	6	6	6	43,000.00	43,000.00	SGSLO
Propiciar el uso racional de las tierras de acuerdo a su vocación natural, técnicas de conservación de suelos y campañas de extensión, reforestación y recuperación y construcción de zonas agrícolas	AO 1	Coordinar la Ejecución de obras de infraestructura nuevas por la modalidad de Convenio	Proponer la aprobación de expedientes técnicos	Reunión	4	2	2											500.00	3,913.70	SGSLO
			Ejecución de proyectos continuidad 2012 presupuestados	Proyecto	1			1										3,413.70		
	AO 2	Supervisar las Obras y su documentación pertinente	Supervisión inopinada a proyectos en ejecución	Supervisión	1			1										1,000.00	1,000.00	SGSLO
	AO 3	Programar y Coordinar la Liquidación de las obras concluidas	Propone la conformación de Comités de Recepción para liquidación.	Comité	1										1			0.00	0.00	SGSLO

SUB REGIÓN EL PACIFICO

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Mejorar la presencia del Gobierno Regional en el ámbito sub regional, mediante el fortalecimiento de sus órganos desconcentrados
	Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.		Mejorar la eficacia del control gubernamental en la detención de irregularidades además de la adopción de nueva modalidades de control moderno y expeditivo. Así como la aplicación oportuna de la normatividad vigente.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	Fortalecer la imagen institucional de la Sub Región pacífico.
			Impulsar la mística de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración pública, mediante acciones de personal y programas de capacitación continúa.
Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Promoción de la cadena de valor agraria.	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo.	Fortalecer las acciones de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de la unidad de servicio mecánico para su uso eficiente en la ejecución de los proyectos de desarrollo.
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad.			Modernizar el sector, fortaleciendo la capacidad de gestión y desarrollando los cuadros organizacionales y tecnológicos informática.
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.	Desarrollo de la actividad turística	Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	Propiciar la participación de la población en la gestión, programación e integración del desarrollo promoviendo su cohesión en la defensa de sus intereses, a través del fortalecimiento de las capacidades locales y coordinar con las entidades públicas y privadas el compromiso de vigilancia y apoyo en las actividades de desarrollo sub regional y lucha contra la pobreza
País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada			Potenciar y diversificar la estructura productiva por zonas especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción y productividad.
Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Desarrollo de la actividad turística	Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	Desarrollar las MYPES como generadoras de empleo.
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.			Diseñar, proyectar, ejecutar, controlar, evaluar y liquidar obras de infraestructura económica (vial, energética, agrícola, etc.) en los lugares aislados y lejanos de la sub región, como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía de equidad social y generadora de empleo.
		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	Lograr el desarrollo institucional en gestión ambiental y su marco normativo, fortaleciendo su gestión de manera integrada con el diseño de las políticas públicas que propicie la participación de las Instituciones de la sociedad.
			Fortalecer en la sociedad civil las políticas de prevención de desastres naturales en el ámbito sub regional.

Gerencia

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO U OFICINA: GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: GERENCIA

MISIÓN DEL GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región

MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL : La Sub Región Pacífico es un Órgano Público desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, siendo nuestra responsabilidad promover y direccionar el desarrollo integral y concertado en el ámbito de nuestra responsabilidad, orientando el adecuado y racional uso de los recursos con los gobiernos locales, sectores públicos, privado y la sociedad civil organizada; velando por el cumplimiento y aplicación de las normas y políticas vigentes de alcance local, regional y nacional.

MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Es Misión de la Sub Región Pacífico, Gerenciar eficazmente las acciones dentro de la Administración Pública en la Sub Región Pacífico, para lograr el desarrollo integral del ámbito sub regional.

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Modernizar la Gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente	OE 1	Mejorar la presencia del Gobierno Regional en el ámbito sub regional, mediante el fortalecimiento de sus órganos dependientes.	Incorporar los órganos dependientes sectoriales y sociedad civil organizada en las actividades de gestión a nivel del ámbito sub regional.	Número de Reuniones de concertación para la integración de los órganos dependientes y sociedad civil organizada	20	30	40	Actas	50
	OE2	Mejorar la eficacia del control gubernamental mediante la aplicación oportuna de la normatividad vigente.	Control gubernamental oportuno que garantice transparencia en la gestión administrativa	Número de informes de control	0	0	0	Informes	24
			Adecuada aplicación de la normatividad vigente	Número de Documentos	1000	1700	1953	Documentos	2000
	OE3	Fortalecer la imagen institucional de la sub Región Pacífico	Población informada oportunamente de las acciones desarrolladas	Número de notas de prensa	40	60	100	Notas de prensa	120
				Número de revistas	0	1	1	Revistas	3
				Número de periódicos	10	20	35	Periódicos	50
	OE4	Sensibilizar a la sociedad civil las políticas de prevención de desastres naturales en el ámbito sub regional.	Población sensibilizada en políticas de prevención de desastres	% de población informada	30%	35%	40%	Población informada	50%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública planificada, participativa y transparente al servicio de la comunidad											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Mejorar la presencia del Gobierno Regional en el ámbito sub regional, mediante el fortalecimiento de sus órganos dependientes.	Incorporar los órganos dependientes sectoriales y sociedad civil organizada en las actividades de gestión a nivel del ámbito sub regional.	Suscripción compromisos de apoyo a las áreas, oficinas, sub sectores y gobiernos locales.	A01	Atención oportuna institucional y interinstitucional con la Sociedad Civil, Sectores y Gobiernos locales	Reunión/ Informe	172	43	43	43	43	12000
		Gestión adecuada de expediente en trámite	A02	Revisión y elaboración de documentos	Documentos	3109	543	727	868	971	31000
Mejorar la eficacia del control gubernamental mediante la aplicación oportuna de la normatividad vigente	Control gubernamental oportuno que garantice transparencia en la gestión administrativa	Número de exámenes de control	A01	Control oportuno de la transparencia de la gestión administrativa	Informes	9	0	3	3	3	1500
		Número de informes de control	A02	Cumplimiento de la normatividad vigente en el desarrollo de los procedimientos administrativos	Informes	6	1	2	2	1	5000
	Adecuada aplicación de la normatividad vigente	Documentos correctamente emitidos/total documentos recibidos	AO1	Elaboración de proyectos de resoluciones, informes legales, convenios, contratos y recursos en defensa de la sub región pacífico	Documento	1977	461	487	457	572	31000
Fortalecer la imagen institucional de la sub región pacífico	Incrementar el nivel de aceptación y confianza de la Sub Región Pacífico	Encuestas de medición de la gestión	AO1	Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	Acción	134	40	22	34	38	37000
			AO2	Producción, difusión de las actividades que ejecuta la sub región pacífico a través de los medios de comunicación	Acción	366	85	102	89	90	91000
			AO4	Gestión interna y externa	Acción	138	36	32	30	40	3500
Sensibilizar en la sociedad civil las políticas prevención de desastres naturales en el ámbito sub regional	Población civil sensibilizada para los desastres naturales	Porcentaje de la población civil	AO1	Capacitación interno y externo	Taller	8	2	2	2	2	4000
			AO2	Identificación de zonas de riesgos	Acción	128	28	32	32	36	8000
			AO3	Plan de contingencia	Informe	3	1	0	1	1	3000
			AO4	Prevención de desastres	Documento	35	8	9	9	9	14000
			AO5	Atención de desastres	Documento	190	33	37	57	63	11000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Mejorar la presencia del Gobierno Regional en el ámbito sub regional, mediante el fortalecimiento de sus órganos dependientes.	AO1	Atención oportuna Institucional y Interinstitucional con la Sociedad Civil, Sectores y Gobiernos Locales.	1,1 Reunión con la Sociedad Civil	Reunión	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3000	12000	GSRP.	
			1,2 Reunión con los Sectores	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3000				
			1,3 Reunión con los Gobiernos Locales	Reunión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3000				
			1.4 Informes de cumplimiento de metas trimestrales a las Sub Gerencias de la SRP	Informes	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	3000					
	AO2	Revisión y elaboración de documentos	2,1 Celebrar y suscribir contratos de los diferentes procesos de licitación	Contratos	990	50	50	80	80	80	80	90	90	90	100	100	100	6000	31000	Gerencia-Secretaria
			2,2 Celebrar y suscribir convenios	Convenios	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6000		
			2,3 Oficios Múltiples	Oficios/M.	10	1	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	3000			
			2,4 Informe	Informe	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1000			
			2,5 Oficios	Oficios	1127	95	100	100	100	84	78	80	90	100	100	100	3000			
			2,6 Memorándum	Memorándum	525	14	3	13	9	61	55	55	60	60	65	65	3000			
			2,7 Memorándum múltiple	Memorándum	39	2	0	3	0	11	4	2	3	3	3	4	4	3000		
			2,8 Carta	Carta	351	14	7	10	5	17	43	40	40	40	45	45	45	3000		
			2,9 Carta Notarial	Carta/N.	59	0	0	1	1	9	6	6	6	6	8	8	8	3000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar la eficacia del control gubernamental mediante la aplicación oportuna de la normatividad vigente.	A01	Control oportuno de la transparencia de la gestión administrativa	1.1 Implementación de Oficina de Control Interno	Resolución	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1500	Gerencia y Asesoría Legal
			1.2 Ejecutar Exámenes de Control preventivo	Documentos	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
	A02	Cumplimiento de la normatividad vigente en el desarrollo de los procedimientos administrativos	2.1 Actualizar a los servidores del Área de control e la aplicación de la normatividad vigente	Capacitación	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4000	5000	Oficina de Control Interno
			2.2 Proponer políticas de auditoría para la implantación de programas de trabajo.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1000		
	A03	Elaboración de proyectos de resoluciones, informes legales, convenios, recursos, contratos y recursos en defensa de la sub región pacífico	3.1 Elaboración de Proyecto de Resoluciones Gerenciales Sub Regionales	Resolución	693	57	33	42	42	48	81	60	60	60	70	70	70	5000	31000	Asesoría Legal
			3.2 Opinión Legal de los procedimientos de contratos	Informe	398	50	37	42	47	23	19	20	20	30	30	40	40	5000		
			3.3 Elaboración de informes legales	Informe	243	15	13	17	10	18	20	20	20	20	30	30	30	3000		
			3.4 Elaboración y opinión de Proyectos de convenios	Convenio	32	2	3	5	2	5	3	3	1	2	2	3	1	3000		
			3.5 Elaboración de escritos en defensa de la SRP.	Informe	131	15	8	10	12	11	15	10	10	10	10	10	10	3500		
			3.6 Elaboración de recursos en defensa de la SRP.	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3500		
			3.7 Formación de expedientes por año de proceso judiciales	Expedientes	336	30	20	26	29	36	30	25	25	25	30	30	30	5000		
			3.8 Participar en diligencias en resguardo de los intereses de la Sub Región.	Número de diligencias	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIVID		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Fortalecer la imagen institucional de la sub región pacífico	AO1	Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía	1.1 Organización de conferencia de prensa	Conferencia	20	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	8000	37000	Relaciones públicas	
			1.2 Cobertura de las ceremonias internas e institucionales y las fechas trascendentales.	Ceremonia	24	1	1	1	3	3	3	2	1	2	2	2	3			5000
			1.3 Creación de una red de comunicaciones a nivel sub regional	Red de periodistas	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			1000
			1.4 Talleres de intervención social	Talleres	50	0	20	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5			10000
			1.5 Organizar inicios de obra e inauguraciones	Eventos	37	4	1	9	2	4	2	2	1	3	2	4	3			10000
			1.6 Cobertura de Audiencias Pública, Presupuesto Participativo y Concejo de Coordinación Regional	Audiencia	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0			3000
	AO2	Producción, difusión de las actividades que ejecuta la sub región pacífico a través de los medios de comunicación	2.1 Elaboración de la Revista Institucional	Revista	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7000		91000
			2.3 Actualización de noticias a través de la página web.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.4 Elaboración de notas de prensa	Notas	142	12	10	18	17	16	9	10	10	10	10	10	10	6000		
			2.5 Producción y difusión de spots publicitarios para TV.	Spot	9	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	2	30000		
			2.6 Producción y difusión de spots publicitarios para Radio	Spot	9	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	2	10000		
			2.7 Producción de informes audiovisuales(notas informativas)	Acción	182	12	10	18	17	16	19	15	15	15	15	15	15	7000		
			2.8 Producción de Spot Publicitario radial y televisivas.	Informe	10	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	30000		
AO3	Gestión interna y externa	4.1 Recepción, clasificación y archivo del acervo documentario	Registro	137	10	11	15	10	12	10	10	10	10	12	12	15	3000	3500		
		4.2 Elaboración Memoria Anual	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Sensibilizar en la sociedad civil las políticas prevención de desastres naturales en el ámbito sub regional.	AO1	Capacitación Interno y Externo	1.1. Capacitación al personal del área	Talleres	4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2000	4000	Defensa civil
			1.2 Capacitación a la Población	Talleres	4	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2000		
	AO2	Identificación de zonas de riesgos	1.1 Coordinación con las autoridades y población	Reunión	80	2	8	6	5	8	7	6	7	7	8	8	8	2000	8000	
			1.2 Verificación de las zonas afectadas	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4000		
			1.3 Evaluar las zonas afectadas	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2000		
	AO3	Plan de contingencia	2.1 Elaboración del Proyecto del plan de contingencia SRP.	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3000	
			2.2 Emitir informe técnicos en materia de su competencia.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1000		
	AO4	Prevención de desastres	3.1 Identificación de zonas de peligro, vulnerabilidad y estimación de riesgos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3000	14000	
			3.2 Asistencia técnicas en inspecciones de seguridad	Formato	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3000		
			3.3 Participación de los comités de brigadas	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3000		
			3.4 Orientación a los sectores educativos, instituciones públicas y privadas en seguridad vial.	Documento	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3000		
			3.5 Información al sistema de información nacional de prevención INDECI Lima	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
	AO5	Atención de desastres	4.1 Evaluación de daños	Ficha	90	5	5	5	6	6	6	9	9	9	10	10	10	4000	11000	
			4.2 Atención oportuna con apoyo logístico y materiales a la población damnificada	Pecosa	90	5	5	5	6	6	6	9	9	9	10	10	10	4000		
			4.3 Elaboración de informaciones sustentando los apoyos a INDECI Lima Huaraz.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3000		

Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA, UNIDAD ORGÁNICA:

SGPYP.

MISIÓN DEL GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región

MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL: La Sub Región Pacífico es un Órgano Público desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, siendo nuestra responsabilidad promover y direccionar el desarrollo integral y concertado en el ámbito de nuestra responsabilidad, orientando el adecuado y racional uso de los recursos con los gobiernos locales, sectores públicos, privado y la sociedad civil organizada; velando por el cumplimiento y aplicación de las normas y políticas vigentes de alcance local, regional y nacional.

MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Asesoramiento técnico en materia de planificación a la Gerencia y los diferentes órganos que conforman la sub región pacífico.

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Modernizar la Gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente	OE 1	Propiciar la participación de la población en la gestión, programación e integración del desarrollo promoviendo su cohesión en la defensa de sus intereses, a través del fortalecimiento de las capacidades locales y cumplir con las acciones de asesoramiento acordes con la norma vigente en materia de planificación, presupuesto y racionalización.	Participación ciudadana en la elaboración de los planes de desarrollo local y regional.	Nº reuniones	5	8	12	Reuniones	50
				control por el sistema	0	12	36	Sistemas	36
				Nº documentos	20	30	2349	Documentos	2371
	OE2	Cumplir con las acciones presupuestarias de acorde a la normatividad en materia presupuestal vigente y asesorar a la sub gerencia de planificación	Obtención de los Recursos financieros que permitan la ejecución de obras y actividades de desarrollo sub regional	Nº documentos	50	70	90	Documentos	94
	OE3	Modernizar el sector, fortaleciendo la capacidad de gestión que permita mejorar la eficiencia de las actividades	Contar con los documentos de gestión adecuados y actualizados	Número de Resoluciones aprobadas	0	2	3	Resolución	6
				Número de Documentos	2	2	6	Documentos	48
				Relación de Proyectos identificados	20%	30%	40%	Relación	60%
	OE4	Simplificar los procesos empleando las TIC'S(tecnologías de información y comunicaciones), aplicadas a los sistemas informático e internet	Automatizar los procedimientos a través de las redes informáticas	Número de Documentos	10	20	30	Documentos	23
			Cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información	Número de documentos	0	0	12	Documentos	26
			Proveer un sistema de red seguro y confiable	Número de documentos	0	2	4	Documentos	5

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA, UNIDAD ORGÁNICA:

SGPYP.

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública planificada, participativa y transparente al servicio de la comunidad											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Propiciar la participación de la población en la gestión, programación e integración del desarrollo promoviendo su cohesión en la defensa de sus intereses, a través del fortalecimiento de las capacidades locales y cumplir con las acciones de asesoramiento acordes con la norma vigente en materia de planificación, presupuesto y racionalización.	Participación Ciudadana en elaboración de los planes de desarrollo local y regional.	Número de reuniones de trabajo	AO1	Asesorar a la Gerencia en materia de planificación, presupuesto y racionalización	Reunión	50	12	12	14	12	5000
		Sistema del Módulo Presupuestal	AO2	Monitoreo de la ejecución presupuestal en el sistema integrado de administración financiera	Sistema	36	9	9	9	9	4000
		Documentos emitidos y recibidos	AO3	Revisión y opinión técnica en materia de planificación y documentos de gestión	Documentos	2371	420	607	627	717	7000
Cumplir con las acciones presupuestarias de acorde a la normatividad en materia presupuestal vigente y asesorar a la Sub Gerencia de Planificación	Obtención de los Recursos financieros que permitan la ejecución de obras y actividades de desarrollo sub regional	Número de documentos	AO1	Formulación del ante proyecto	Documentos	7	2	5	0	0	3000
			AO2	Programación Presupuestal	Documentos	11	10	1	0	0	4000
			AO3	Ejecución Presupuestal	Documentos	48	12	12	12	12	4000
			AO4	Control y Evaluación Presupuestal	Documentos	28	7	7	7	7	3000
Modernizar el sector, fortaleciendo la capacidad de gestión que permita mejorar la eficiencia de las actividades	Contar con los documentos de gestión adecuados y actualizados	Número de documentos emitidos	AO1	Proponer documentos que permitan mejorar la eficiencia de las acciones	Documentos	39	6	9	11	13	3500
			AO2	Actualización de documentos de Gestión	Documentos	6	1	0	2	3	1600
			AO3	Formulación, Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documentos	9	1	1	3	4	3000
	Participación Ciudadana en el proceso de su desarrollo	Proyectos identificados	AO4	Presupuesto Participativo	Documentos	7	0	5	2	0	2200
Simplificar los procesos empleando las TLC'S(tecnologías de información y comunicaciones) aplicadas a los sistemas informático e internet	Automatizar los procedimientos utilizando las redes y medios electrónicos	Procedimientos automatizados	AO1	Contar con una red reestructurada	Documentos	3	0	0	3	0	2500
			AO2	Soporte técnico	Documentos	20	5	5	5	5	20000
	Cumplimiento de la ley y acceso a la información	Portal electrónico	AO3	Publicar información de la gestión pública	Documentos	26	6	6	7	7	5000
	Proveer un sistema de red seguro y confiable	Equipo informático y licenciamiento de software	AO4	Adquisición de equipos de comunicación Hardware y Software licenciadas	Documentos	3	0	2	0	1	2000
			AO5	Implementación de servidor de datos configurados	Documentos	2	0	0	2	0	6500

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SGPYP.

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Propiciar la participación de la población en la gestión, programación e integración del desarrollo promoviendo su cohesión en la defensa de sus intereses, a través del fortalecimiento de las capacidades locales y cumplir con las acciones de asesoramiento acordes con la norma vigente en materia de planificación, presupuesto y racionalización.	AO1	Asesorar a la Gerencia en materia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.	1.1 Asesorar a la Gerencia y Sub Gerencias en materia de planificación presupuesto, racionalización ,etc.	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	5000	SGPYP	
			1.2 Propiciar la elaboración del diagnóstico situacional, identificar y proponer los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo.	Reunión	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0			1000
			1.3 Programar la asignación de recursos para el cumplimiento de objetivos y metas.	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1000
			1.4 Conducir, orientar, gestionar, supervisar y evaluar el proceso presupuestario.	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1000
			1.5 Reunión con los jefes de área para impartir acciones de trabajo	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1000
	AO2	Monitoreo de la Ejecución Presupuestal Integrado de Administración Financiera(MPP-SIAF)	2.1 Evaluar y procesar la atención oportuna de los requerimientos presupuestales solicitados por las diferentes oficinas y sectores.	Sistema	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		4000
			2.2 Seguimiento verificación de los ingresos y gastos a través del MPP.	Sistema	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.3 Seguimiento de la ejecución presupuestal	Sistema	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
	AO3	Revisión y opinión técnica en materia de Planificación y de los documentos de Gestión.	3.1 Documentos recibidos para su consideración	Registro	1777	133	83	115	148	166	152	155	155	160	170	170	170	2000		7000
			3.2 Informes técnicos	Informe/T.	65	5	7	6	6	7	4	5	5	5	5	5	5	1000		
			3.3 Informes por disponibilidad presupuestal, consultas y otros	Informe	352	7	6	17	40	9	36	36	36	36	39	40	50	1000		
			3.4 Oficios	Oficio	51	2	3	5	4	2	4	4	4	5	6	6	6	1000		
			3.5 Memorándum	Memorándum	103	7	4	14	12	12	3	5	5	5	12	12	12	1000		
			3.6 Memorándum múltiple	Memorándum/M.	23	1	3	2	1	1	0	2	2	2	3	3	3	1000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SGPYP.

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Cumplir con las acciones presupuestarias de acorde a la normatividad en materia presupuestal vigente y asesorar a la Sub Gerencia de Planificación	AO1	Formulación del ante proyecto presupuestal	1.1 Fomentar reuniones de trabajo con la sub gerencias y áreas involucradas en proporcionar la información para la elaboración de la formulación presupuestal	Documentos	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1000	3000	PPTO.
			1.2 Consolidación de información recopilada de las diferentes áreas	Documentos	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1000		
			1.3 Presentación de la documentación que sustente la formulación presupuestal del año vigente. A través del módulo presupuestal	Documentos	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1000		
	AO2	Programación Presupuestal	2.1 Coordinación de trabajo con la parte administrativa para definir los saldos presupuestales y solicitar la incorporación del saldo de balance	Documento	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	4000	
			2.2 consolidación de la información financiera y presupuestal	Documento	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000		
			2.3 Presentación y sustentación de la documentación para la aprobación del saldo de balance en el MP.	Documentos	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000		
			2.4 Coordinación con la parte administrativa e infraestructura para consolidar información referente a las necesidades en bienes servicios y obras para ser programadas en el presente ejercicio presupuestal	Documento	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1000		
	AO3	Ejecución Presupuestal	3.1 Solicitud de información de la ejecución financiera al área de administración.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	4000	
			3.2 Solicitud de información a la Sub Gerencia de infraestructura sobre el avance físico de las obras y actividades programadas	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			3.3 Consolidación de la información financiera y presupuestal para elaborar los avances físicos y financieros de las diferentes Ftes. Fto.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			3.4 Coordinación con las diferentes áreas y sectores sobre las transferencias y/o modificaciones internas	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
	AO4	Control y evaluación presupuestal	4.1 Control de los ingresos y gastos por las diferentes Ftes. de Fto.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	3000	
			4.2 Coordinación con las diferentes áreas para la Consolidación de la información de avances físico y financiero.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			4.3 Elaborar información para la consolidación de los cierres presupuestales	Documentos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SGPYP.

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Modernizar el sector, fortaleciendo la capacidad de gestión que permita mejorar la eficiencia de las actividades	AO1	Proponer documentos que permitan mejorar la eficiencia de las acciones	1.1 Alternativas para mejorar la organización y funcionamiento	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	500	3500	Desarrollo Institucional
			1.2 Formulación de directivas internas que contribuyan al mejoramiento de la gestión.	Documento	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	500		
			1.3 Solicitar propuestas de las sub gerencias	Documento	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	500		
			1.4 Recopilación de información	Documento	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	500		
			1.5 Análisis de la información	Documento	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	500		
			1.6 Presentación de Rendición de cuentas al pliego ejercicio anterior	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
			1.7 Informes emitidos	Documento	25	3	0	2	3	2	0	2	2	2	3	3	3	500		
	AO2	Actualización de documentos de gestión	2.1 Reglamento Organización de Funciones	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	500	1600	
			2.2 Manual de Organización de Funciones	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	500		
			2.3 Texto Único de Procedimientos Administrativos	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	100		
			2.4 Cuadro de Asignación de Personal	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500		
	AO3	Formulación, Evaluación del Plan Operativo Institucional	3.1 Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	500	3000	
			3.2 Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	500		
			3.3 Monitoreo del Plan Operativo Institucional	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1000		
			3.4 Recomendaciones	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1000		
	AO4	Presupuesto Participativo	4.1 Convocatoria a organizaciones	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2200	
			4.2 Inscripción y reconocimiento de los agentes participantes	Documento	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	500		
			4.3 Taller de sensibilidad	Documento del Taller	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	500		
			4.4 Participación en la presentación y evaluación de proyectos	Documento	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	500		
			4.5 Proyectos aprobados para el siguiente año 2013	Documento con la relación	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA, UNIDAD ORGANICA:

SGPYP.

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad																			
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Simplificar los procedimientos a través de las tecnologías de información y comunicación aplicadas al internet.	AO1	Contar con una red reestructurada	1.1 Diagnóstico de la red de datos actuales	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1000	2500
			1.2 Formular propuestas para la reestructuración	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	500	
			1.3 Elaboración de la propuesta del perfil y plan	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1000	
	AO2	Soporte Técnico	2.1 Manejo y control de los sistemas operativos instalados en las diferentes oficinas de la sub región pacífico.	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4000	20000
			2.2 Supervisar periódicamente sobre la utilidad y conveniencia de los equipos de acuerdo a las necesidades de gestión	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1000	
			2.3 Velar por el buen uso y mantenimiento de los hardware y software	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15000	
	AO3	Publicar información de la gestión pública	3.1 Elaboración de programas para el mejoramiento de los sistemas	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3000	5000
			3.2 Actualización de la página Web.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	
			3.3 Actualización portal de transparencia PCM.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	
	AO4	Adquisición de Equipos de Comunicación Hardware y Software licenciadas	4.1 Diagnóstico por áreas y requerimiento de equipos	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1000	2000
			4.2 Propuesta de distribución de equipos e instalación	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1000	
	AO5	Implementación de Servidor de Datos configurados	5.1 Configuración de servidor de datos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3500	6500
			5.2 Puesta en operatividad servidor	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3000	

Sub Gerencia de Administración y Recursos Humanos

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SGAYR.

MISIÓN DEL GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región

MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL: La Sub Región Pacífico es un Órgano Público desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, siendo nuestra responsabilidad promover y direccionar el desarrollo integral y concertado en el ámbito de nuestra responsabilidad, orientando el adecuado y racional uso de los recursos con los gobiernos locales, sectores públicos, privado y la sociedad civil organizada; velando por el cumplimiento y aplicación de las normas y políticas vigentes de alcance local, regional y nacional.

MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Es Misión de la Sub Gerencia de Administración y Recursos Optimizar el uso y utilización de los diversos recursos humanos económicos y financieros en el ámbito sub regional garantizando una eficiente provisión de bienes y servicios.

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Modernizar la Gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente	OE 1	Impulsar la mística de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración pública, mediante acciones de controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros de la SRP.	Gestión administrativa eficiente	Número de documentos	1000	2000	2800	Documentos	3190
	OE 2	Procesamiento de la información contable financiera para elaboración de los estados financieros	Situación económica financiera de la SRP.	Número de Estados Financieros	4	4	4	Balances	4
				Número de Procedimientos	1500	3400	3972	Procedimientos	4060
	OE3	Impulsar la mística de mejorar el desarrollo de los procesos técnicos del sistema de personal, capacitaciones, servicio de Bienestar Social, control, asistencia, permanencia y beneficios.	Cumplimiento de metas del sistema de personal y sus normas internas.	Número de planillas	100	250	358	Planillas	468
				Número de Procedimientos	200	400	450	Procedimientos	528
	OE4	Impulsar las místicas de excelencia en todos los niveles de la administración pública propiciando el oportuno abastecimiento de bienes, servicios y custodia patrimonial.	Cumplimiento con la programación y adquisición de los bienes y servicios	Número de Procedimientos	1500	2000	2402	Procedimientos	5072
	OE5	Fortalecer las acciones de Adquisición, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de la unidad de servicio mecánico para su uso eficiente en la ejecución de los proyectos de desarrollo	Maquinaria y equipos en condiciones optimas	Adquisición de maquinaria y equipo	0	0	0	Maquinarias	10
				Número de Procedimientos	150	350	401	Procedimientos	556

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SGAYRH.

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública planificada, participativa y transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Impulsar la mística de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración pública, mediante acciones de controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros de la SRP.	Gestión administrativa eficiente	Número de documentos y registros	AO1	Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los sistemas administrativos	Documentos	154	25	33	41	55	16000
		Número de documentos revisados	AO2	Revisión y verificación de documentos bajo el marco legal	Registros	5858	1050	1366	1632	1810	
Procesamiento de la información contable financiera para elaboración de los estados financieros	Situación económica y financiera de la SRP.	Número de balances	AO1	Información contable financiera para la elaboración de los Balances	Documentos	4	1	1	1	1	11600
		Número de procedimientos	AO2	Captar, custodiar, emitir comprobantes de pago de recursos financieros de las diferentes fuentes de financiamiento.	Procedimientos	3945	420	1031	1164	1330	11000
		Número de Procedimientos	AO3	Pago de bienes, servicios, planillas de haberes, jornales y viáticos.	Procedimientos	115	20	28	31	36	5500
Impulsar la mística de mejorar el desarrollo de los procesos técnicos del sistema de personal, capacitaciones, servicio de Bienestar Social, control, asistencia, permanencia y beneficios.	Cumplimiento de metas del sistema de personal y sus normas internas	Número de documentos	AO1	Procesamiento de la sistematización de personal	Documentos	129	32	32	30	35	6700
		Número de Procedimientos	AO2	Programación de salud y asistencia social	Procedimientos	119	26	34	36	23	4100
		Número de planillas	AO3	Remuneraciones y pensiones	Planillas	468	93	103	134	138	5000
		Número de reporte	AO4	Control y asistencia del personal	Reporte	68	17	16	17	18	2500
		Número de documentos	AO5	Registro escalafonario	Documentos	212	51	53	52	56	4500
Impulsar las místicas de excelencia en todos los niveles de la administración pública propiciando el oportuno abastecimiento de bienes, servicios y custodia patrimonial	Cumplimiento con la programación, adquisición control de los bienes y servicios	Número de procedimientos	AO1	Programación, selección, ejecución contractual de bienes y servicios.	Procedimientos	2799	111	195	1013	1480	10600
		Número de Procedimientos	AO2	Atención oportuna de bienes, servicios y obras	Procedimientos	1613	211	272	374	756	8200
		Número de procedimientos	AO3	Control de ingresos y salida de bienes de almacén	Procedimientos	549	49	123	150	227	7500
		Número de procedimientos	AO4	Provisión de servicios y mantenimiento (SS.AA)	Procedimientos	72	18	18	18	18	53500
		Número de documentos	AO5	Registro y control del patrimonio institucional	Documentos	39	6	10	10	13	5700
Fortalecer las acciones de Adquisición, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de la unidad de servicio mecánico para su uso eficiente en la ejecución de los proyectos de desarrollo	Maquinaria y equipos en condiciones optimas	Número de Procedimientos	A01	Procedimientos administrativo	Procedimientos	502	87	147	148	120	14000
		Número de Reparación y Mant.	A02	Operatividad de Maquinaria	Reparación	24	6	6	6	6	68000
		Número de Compra	A03	Adquisición y Repotenciación de la maquinaria	Compra	10	0	0	6	4	2310000
		Número de documentos	A04	Servicios	Documentos	30	9	7	7	7	6000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OAYRH

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Impulsar la mística de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración pública, mediante acciones de controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros de la SRP.	AO 1	Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los sistemas administrativos	1.1 Programar, ejecutar evaluar reuniones para optimizar la gestión administrativa.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000	16000	SGA
			1.2 Hacer conocer la normatividad vigente y supervisar el cumplimiento al personal SRP.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			1.3 Orientar a la Gerencia en aspectos de administración de personal, contabilidad, tesorería, abastecimiento y gestión patrimonial.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			1.4 Supervisar al personal y el suministro de materiales, servicios auxiliares y patrimoniales.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			1.5 Participar en la formulación de los lineamientos de política institucional para implementar los procesos técnicos administrativos.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			1.6 Autorizar la apertura de cuentas corrientes para la ejecución de ingresos y gastos.	Documentos	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2000		
			1.7 Emitir documentos de carácter técnico sometidos a su consideración por las oficinas dependientes	Informe	90	2	1	4	5	5	7	8	8	10	10	15	15	2000		
			1.8 Registro revisión y tramitación de documentos	Registro	5550	300	300	400	400	400	500	500	500	550	550	550	600	3000		
Impulsar la mística de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración pública, mediante acciones de controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros de la SRP.	AO 2	Revisión y verificación de documentos bajo el marco legal	2.1 Revisión de documentos varios en aplicación de los dispositivos vigentes.	Documentos	3000	100	100	100	100	200	200	200	300	300	400	500	500	2000	5000	Fiscalización
			2.2 Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referente al sistema que conduce.	Documentos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1000		
			2.3 Supervisar el cumplimiento de los dispositivos legales para asegurar su correcta aplicación en la revisión de documentos contables que se tramitan.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNID. ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Procesamiento de la información contable financiera para elaboración de los estados financieros	AO1	Información Contable Financiera para la Elaboración de los Balances	1,1 Asesoramiento y Cumplimiento de Dispositivos Legales vigentes y Monitoreo.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	11600	Contabilidad	
			1.2 Revisión de los documentos para determinar la legalidad del gasto	Expedientes	5970	550	420	450	450	500	500	500	500	500	500	550	550			1000
			1.3 Participar en la elaboración del POI de su competencia	Documentos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			100
			1.4 Registro en el Sif de ingresos y el compromiso presupuestal del gasto, planillas haberes, jornales, bienes, servicios y otros.	Registro	3671	60	85	217	322	237	400	350	350	400	400	400	450			1000
			1.5 Contabilización en el módulo de SIAF(Compromiso Devengue)	Registro Contable Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1000
			1.6 Elaboración notas de contabilidad operaciones complementarias	Registro	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			500
			1.7 Registrar en el módulo sistematizado Libro Mayor (Principal)	Libros	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			500
			1.8 Registrar en el módulo sistematizado Libro Diario(Principal)	Libros	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1			500
			1.9 Registrar en el módulo sistematizado Libro Inventario y Balances(Principal)	Libros	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			500
			1.10 Registrar en el módulo sistematizado Libro Bancos (auxiliar).	Libros	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1000
			1.11 Conciliación información de libro Caja Bancos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1000
			1.12 Conciliación información de entrada y salida de bienes de almacén.	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			500
			1.13 Conciliación información presupuestal	Acción	8	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1			1000
			1.14 Elaboración mensual de la información presupuestal y financiera	Balance	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			500
			1.15 Elaboración balance constructivo HT1.	Balance	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1000
			1.16 Arqueos sorpresivos de fondos y valores	Actas	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3			500
			1.17 Proyectar directivas, métodos de trabajo e instrumentos de gestión necesarios para el adecuado funcionamiento.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0			500

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																			UNID. ORG. RESP.
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Procesamiento de la información contable financiera para elaboración de los estados financieros	AO2	Captar, Custodiar, Emitir comprobante de pago de los Recursos Financieros de las diferentes Fuentes de Financiamiento	2.1 Cumplimiento dispositivos y directivas del Tesoro Público y Gobierno Regional.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	11000	Tesorería
			2.2 Revisión de los expedientes para determinar la legalidad del gasto	Expedientes	3671	60	85	217	322	237	400	350	350	400	400	400	450	1000		
			2.3 Recibir, verificar y velar por lo exacta recaudación de ingresos y efectuar los depósitos correspondientes en las Entidades Bancarias.	R/I.	174	15	5	13	15	14	18	10	14	15	15	20	20	500		
			2.4 Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilidad	Registro Contable Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.5 Control de gastos por obras	Registro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.6 Libro Caja Bancos a través del SIAF. Por Fte.Fto.	Registro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.7 Conciliación Bancaria por las diferentes fuentes de financiamiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.8 Elaborar informe de consolidación de cuentas de enlace al pliego	Documentos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2000		
			2.9 Custodia de archivo de documentos contables y valores	Documentos Arch. Mensuales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.10 Registro y giro de cheques a través del SIAF por cada fuente de financiamiento.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			2.11 Coordinación soporte técnico del MEF	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500		
	AO3	Pagos de bienes, servicios, planillas de haberes, jornales y viáticos	3.1 Administrar los fondos asignados, así como determinar la posición de caja por fuentes de financiamiento.	Documentos	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	500	5500	Caja
			3.2 Control de los ingresos y gastos de FF.PP.EE.	Acción	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1000		
			3.3 Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la Institución.	Documentos	55	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	1000		
			3.4 Pago de bienes, servicios, planilla haberes, jornales y viáticos	Acción/mens.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			3.5 Colocar sello pagado a la documentación cancelada	Acción/mens.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			3.6 Pago de impuestos de acuerdo a ley	Acción/mens.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

AREA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Impulsar la mística de mejorar el desarrollo de los procesos técnicos del sistema de personal, capacitaciones, servicio de Bienestar Social, control, asistencia, permanencia y beneficios.	AO1	Procesamiento de la Sistematización de Personal	1.1 Aplicación de la normatividad vigente.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	6700	Recursos Humanos	
			1.2 Participar en la elaboración de POI de su competencia	Documentos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			100
			1.3 Dirigir, coordinar y supervisar la formulación del PAP.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			200
			1.4 Emitir informes técnicos sobre expedientes que le sean derivados para su atención, por la jefatura y otros que le corresponda en materia de su competencia.	Informe	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2			500
			1.5 Emitir informe de los derechos de los trabajadores	Informe	6	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1			500
			1.6 Suscripciones de convenios para préstamos personales	Convenio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			100
			1.7 Atender los requerimientos de información requeridos por el MEF.	Informe	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1			500
			1.8 Formular el presupuesto de las genéricas de remuneraciones y obligación de previsión del personal SRP.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			100
			1.9 Elaborar la información necesaria para los bonos de reconocimiento por tiempo de servicio	Informe	10	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1			500
			1.10 Emitir documentos por amonestación del personal	Documentos	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1			100
			1.11 Emitir documentos para reconocimiento del personal	Documentos	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1			100
			1.12 Propiciar la capacitación constante del personal de acuerdo a su función que desempeña	Documentos	8	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1			1000
			1.13 Evaluar permanentemente la productividad laboral del personal	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500
			1.14 Presentación oportuna del PDT	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1000
			1.15 Conciliación con las AFPS	Documentos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			1000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

AREA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNID. ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Impulsar la mística de mejorar el desarrollo de los procesos técnicos del sistema de personal, capacitaciones, servicio de Bienestar Social, control, asistencia, permanencia y beneficios.	AO2	Programación de Salud y Asistencia Social	2.1 Charlas a los trabajadores orientadas al desarrollo de la motivación, trabajo en equipo emocional, etc.	Charlas	6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1000	4100	Bienestar Social
			2.2 Realizar campañas médicas al personal	Charlas	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	500		
			2.3 Propiciar encuentros de integración de los trabajadores	Reunión	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	500		
			2.4 Celebra día del Servidor Público	Reunión	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1000		
			2.5 Realizar Inscripciones ante Es salud del titular y su derechohabiente.	Formatos	87	5	7	8	8	8	8	8	9	9	9	4	4	500		
			2.6 Atender casos sociales del personal y/o familia y efectuar visitas domiciliarias y hospitalarias.	Visitas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500		
			2.7 Llenado de formatos para pago subsidio por maternidad y lactancia.	Formatos	6	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	100		
	AO3	Remuneracion es y pensiones	3.1 Elaboración mensual de la planilla personal activo	Planillas	156	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	18	1000	5000	Remuneraciones
			3.2 Elaboración mensual de la planilla de pensionistas	Planillas	84	6	6	6	6	6	6	12	6	6	6	6	12	800		
			3.3 Elaboración mensual de la planilla contratados	Planillas	70	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	10	1000		
			3.4 Elaboración mensual de la planilla obreros	Planillas	88	3	3	3	6	6	7	14	6	8	8	8	16	1200		
			3.5 Elaboración mensual de planillas CAS.	Planillas	70	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	10	1000		
	AO4	Control de Asistencia del Personal	4.1 Reporte mensual de asistencia de personal activo	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	2500	Registro y Escalafón
			4.2 Reporte mensual de asistencia del personal contratado	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500		
			4.3 Reporte quincenal de papeletas de salida.	Reporte	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	500		
			4.4 Visitas inopinadas para control de obras	Documentos	20	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1000		
	AO5	Registro escalafonario	5.1 Actualización registro escalafonario SRP.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500	4500	Registro y Escalafón
			5.2 Registro y actualización del legajo de personal	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			5.3 Constancias de haberes y descuentos	Documentos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1000		
			5.4 Certificados de trabajo	Documentos	128	10	10	10	12	10	10	8	8	15	15	10	10	1000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

AREA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Impulsar las místicas de excelencia en todos los niveles de la administración pública propiciando el oportuno abastecimiento de bienes, servicios y custodia patrimonial.	AO1	Programación, selección, ejecución contractual de bienes y servicios	1.1 Velar por la correcta aplicación de los dispositivos legales referido a la adquisición de bienes y servicios, licitaciones y contratos de obras públicas	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	10600	Abastecimiento	
			1.2 Participar en la elaboración del POI de su competencia	Documentos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			100
			1.3 Implementación del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios	Resolución	31	0	0	3	2	0	1	2	5	6	4	4	4			500
			1.4 Elaboración de bases para los diferentes procesos de adjudicación	Bases	688	1	0	25	21	19	7	77	86	86	101	115	150			3000
			1.6 Adjudicación de Menor Cuantía	Proceso	182	1	0	4	4	3	0	20	25	25	30	30	40			1000
			1.7 Adjudicación Directa Selectiva	Proceso	232	0	0	6	7	7	2	30	30	35	35	40	40			1000
			1.8 Adjudicación Directa Pública	Proceso	131	0	0	7	6	4	1	15	15	10	18	25	30			1000
			1.9 Adjudicación Concurso Público	Proceso	61	0	0	1	1	1	0	4	8	8	8	10	20			1000
			1.10 Licitación Pública	Proceso	82	0	0	7	3	4	4	8	8	8	10	10	20			1000
			1,11 Trasmisión de las informaciones de todos los procesos de selección a CONSUCODE	Acción	688	1	0	25	21	19	7	77	86	86	101	115	150			500
	1.12 llenado oportuno de actas de los procesos en los libros respectivos	Actas	688	1	0	25	21	19	7	77	86	86	101	115	150	1000				
	AO2	Atención oportuna de Bienes, Servicios y Obras	2.1 Mantener actualizado el registro de proveedores y precios	Relación	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	200	8200	Adquisiciones
			2.2 Cotización de bienes y servicios en el mercado	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			2.3 Atención oportuna de bienes	O/C.	448	25	20	25	13	21	84	25	35	30	10	60	100	2000		
			2.4 Atención oportuna de servicios	O/T.	978	27	41	40	41	49	54	50	60	120	50	96	350	2000		
2.5 Atención oportuna de obras			O/O	172	4	20	5	3	3	0	15	15	20	19	33	35	2000			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

AREA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL: Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Impulsar las místicas de excelencia en todos los niveles de la administración pública propiciando el oportuno abastecimiento de bienes, servicios y custodia patrimonial.	AO3	Control de Ingresos y Salida de Bienes de Almacén	3.1 Elaboración de pecosa por fuente de Fto.	Pecosa	324	0	13	19	37	18	25	25	26	26	45	45	45	2000	7500	Almacén
			3.2 Registro y Control de existencias de almacén	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			3.3 Conciliación de entradas y salidas con la unidad de contabilidad	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	500		
			3.4 presentación de la información contable sobre el movimiento de ingreso y salida de almacén.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1000		
			3.5 Control de calidad de los bienes recepcionados de las diferentes obras	Documentos	41	2	2	2	2	2	2	4	4	4	5	5	7	500		
			3.6 Verificación a los almacenes de las obras que ejecuta la sub región	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			3.7 Recojo de materiales sobrantes de obras	Actas	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1000		
			3.8 Emisión de informes	Documentos	148	1	1	1	3	9	16	16	16	20	20	20	25	500		
	AO4	Provisión de Servicios y Mantenimiento (SS.AA)	4.1 Provisión de combustible para las unidades móviles SRP.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	53500	SS.AA.
			4.2 Control de combustible	Tarjetas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500		
			4.3 Liquidación de órdenes de servicios por fuente de Fto.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500		
			4.4 Provisión de servicios de los servicios básicos (agua, luz, teléfono y móvil)	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20000		
			4.5 Mantenimiento de todos los locales SRP.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12000		
			4.6 Mantenimiento y operatividad de los vehículos livianos	Tarjetas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20000		
	AO5	Registro y Control del Patrimonio Institucional	5.1 Recopilación de información registral	Documentos	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1000	5700	Patrimonio
			5.2 Codificación de los bienes patrimoniales SIMI	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			5.3 Registro de los bienes patrimoniales	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	500		
			5.4 Saneamiento legal de los inmuebles de la SRP.	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	500		
			5.5 Elaboración de informes	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500		
			5.6 Proyección de Resolución de altas patrimoniales.	Actas	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	500		
			5.7 Proyección de Resolución de bajas patrimoniales.	Actas	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	500		
			5.8 Mantener actualizado la asignación de bienes al personal SRP.	Documentos	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	200		
			5.9 Información contable de bienes patrimoniales depreciados y no depreciados.	Documentos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOSSUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: UNIDAD DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO**OBJETIVO GENERAL:** Modernizar la gestión Pública, Planificada, Participativa y Transparente al servicio de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D	
Fortalecer las acciones de Adquisición, mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos de la unidad de servicio mecánico para su uso eficiente en la ejecución de los proyectos de desarrollo	AO1	Procedimientos administrativos	1.1 Proponer programa de desarrollo e inversión de utilidades	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1000	14000	SEM	
			1.2 Valorizar el costo de los servicios de maquinaria y equipo pesado(4 máquinas)	Cant./Partes diarios	488	12	24	48	48	48	48	48	48	48	48	48	20	1000			
			1.3 Supervisar y controlar el estado de conservación de la maquinaria.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12000			
	AO2	Operatividad de maquinaria	2.1 Mantenimiento de maquinaria pesada y liviana x 4 máquinas	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30000	68000	SEM	
			2.2 Reparación de maquinaria pesada y liviana	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38000			
	AO3	Adquisición y Re potenciación de la Maquinaria	3.1 Compra de un pool de maquinarias	Máquina	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2000000	2310000	SEM
			3.2 Compra de maquinaria liviana	Camionetas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	300000		
			3.3 Compra de herramientas Kid	Herramienta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10000		
	AO4	Servicios	4.1 Alquiler de maquinaria pesada	Contratos	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1000	6000	SEM
			4.2 Apoyo Institucional	Documento	26	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4000		
4.3 Apoyo Interinstitucional			Convenios	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1000			

Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO U OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

MISIÓN DEL GRA: Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región

MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL: La Sub Región Pacífico es un Órgano Público desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, siendo nuestra responsabilidad promover y direccionar el desarrollo integral y concertado en el ámbito de nuestra responsabilidad, orientando el adecuado y racional uso de los recursos con los gobiernos locales, sectores públicos, privado y la sociedad civil organizada; velando por el cumplimiento y aplicación de las normas y políticas vigentes de alcance local, regional y nacional.

MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA: Es Misión de la Sub Gerencia de Infraestructura y medio ambiente Promover el mejoramiento de la infraestructura física en los diferentes sectores del ámbito sub regional.

OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población	OE 1	Planificar, elaborar, revisar, asesorar y apoyar en los estudios de pre inversión de los expedientes técnicos.	Contar con Expedientes Técnicos de obras aprobados	Número de Procedimientos	200	290	300	Procedimientos	382
				Número de perfiles	40	70	86	Perfiles	97
				Número de proyectos	70	200	265	Proyectos	212
				Número de Expedientes	20	60	100	Expedientes	105
				Número de Procedimientos	100	270	290	Procedimientos	306
	OE2	Ejecución de obras de inversión pública de acuerdo a la normatividad técnica vigente	Mejorar la condición de vida y bienestar de la población	Número de obras ejecutadas	50	100	80	Obras	140
				Número de procedimientos	1000	2000	1500	Procedimientos	1689
	OE3	Impulsar la mística de mejorar en los procesos de supervisión general de obras, revisión técnica y financiera de los expedientes liquidados parcial y final de obras por administración directa y contrata.	Control oportuno y Conclusión de obras liquidadas y transferidas a su sector respectivo de acuerdo a normas vigentes	Número de Procedimientos	300	500	1000	Procedimientos	1477
				Número de Resoluciones	8	10	15	Resoluciones	27
				Número de Actas	7	8	10	Actas	15
Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente	OE1	Lograr el desarrollo institucional en gestión ambiental y su marco normativo, fortaleciendo su gestión de manera integrada con el diseño de las políticas públicas que propicie la participación de las instituciones de la sociedad.	Mejora en la gestión del medio ambiente	Número de Procedimientos	0	0	0	Procedimientos	33

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Planificar, elaborar, revisar, asesorar y apoyar en los estudios de pre inversión de los expedientes técnicos.	Contar con Expedientes Técnicos de obras aprobados	Número de procedimientos	A01	Planificar, organizar, ejecutar y controlar los sistemas de obras	Procedimientos	382	49	81	111	141	9000
		Número de Perfiles	A02	Estudios de pre inversión y factibilidad	Perfil	97	17	23	27	30	627000
		Número de Proyectos			Proyectos	212	22	40	65	85	
		Número de Expedientes			Expedientes	105	15	20	30	40	
		Número de procedimientos			Procedimientos	306	54	69	84	99	
Ejecución de obras de inversión pública de acuerdo a la normatividad técnica vigente	Mejorar las condición de vida y bienestar de la población	Número de procedimientos	A01	Ejecución de obras programadas	Procedimientos	1001	84	169	309	439	19500
		Número de obras ejecutadas			obras	140	20	12	28	80	400000000
		Número de procedimientos	A02	Evaluar el avance físico y financiero de las obras en ejecución	Procedimientos	688	52	112	202	322	9000
Impulsar la mística de mejorar en los Procesos de Supervisión general de las obras, revisión de expedientes liquidados parcial y final de obras por administración Directa y Contrata.	Control oportuno y Conclusión de obras liquidadas y transferidas a su sector respectivo de acuerdo a normas vigentes	Número de Procedimientos	A01	Supervisión General de las obras	Procedimientos	1358	227	297	382	452	9500
		Número de Procedimientos	A02	Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes de liquidación	Procedimientos	67	16	16	16	19	8000
		Número de Resoluciones			Resoluciones	27	6	6	6	9	
		Número de Procedimientos	AO3	Transferencia de obras liquidadas	Procedimientos	52	12	13	13	14	9000
		Número de Actas			Actas	15	3	3	3	6	

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Lograr el desarrollo institucional en gestión ambiental y su marco normativo, fortaleciendo su gestión de manera integrada con el diseño de las políticas que propicie la participación de las instituciones de la sociedad.	Mejora en la gestión del medio ambiente	Número de Procedimientos	A01	Gestión del medio ambiente	Procedimientos	33	7	9	8	9	6000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Planificar, elaborar, revisar, asesorar y apoyar en los estudios de pre inversión de los expedientes técnicos.	AO1	Planificar, organizar, ejecutar y controlar los sistemas de obras	1.1.Reunion con los jefes de oficina para programar actividades	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	9000	SGIMA	
			1.2 Reunión con los residentes y supervisores de obra para recomendar el cumplimiento de sus actividades.	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000			
			1.3 Dirigir y realizar evaluaciones periódica de los proyectos y obras	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000			
			1.4 Ejecutar programas y proyectos de emergencia de acuerdo a la normatividad vigente	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000			
			1.5 Supervisar el cumplimiento de metas físicas y financieros de los proyectos en ejecución	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000			
			1.6 Asesorar a los organismos del sector público y privado sobre objetivos, alcances, normatividad y procedimiento del área de su competencia	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500			
			1.7 Evaluar las actividades y determinar las medidas correctivas.	Acción	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500			
			1.8 Emitir informes técnicos de su competencia	Informe	300	10	10	10	20	20	20	30	30	30	40	40	40			2500
	AO2	Estudios de pre inversión y factibilidad	2.1 Dirigir, supervisar y evaluar la sistematización del estudio de costos de los proyectos de inversión	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	627000	Estudios	
			2.2 Coordinar la elaboración de los expedientes de proyectos de inversión, incluyendo los perfiles y estudios de factibilidad sometidos en el SNIP.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000			
			2.3 Elaboración, revisión y formulación de perfiles de proyectos de pre inversión	Perfil	97	5	5	7	7	8	8	9	9	9	10	10	10			20000
			2.4 Revisión, verificación y/o revaluación de perfiles de pre inversión	Proyectos	212	6	6	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30			100000
			2.5 Evaluación de expedientes técnicos	Expediente	105	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	15	15			500000
2.7 Manejo de archivo de expedientes y perfiles			Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3000			
		2.10 Emitir informe técnico de su competencia	Informe	270	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	2000			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**OBJETIVO GENERAL:** Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Ejecución de obras de inversión pública de acuerdo a la normatividad técnica vigente	AO1	Ejecución de obras programadas	4.1 Proponer los lineamiento de política para la ejecución de obras	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	400019500	Obras	
			4.4 Preparar los términos de la referencia para los concursos públicos	Documentos	305	0	5	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50			5000
			4.2 Ejecutar los proyectos de acuerdo a los expedientes técnicos	obras	140	0	20	0	0	4	8	8	10	10	20	20	40			400000000
			4.3 Monitorear la ejecución de obras por contrata y administración Directa	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000			
			4.5 Efectuar trabajo de campo en acciones de su competencia	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5000			
			4.6 Elaboración de requerimientos para obras por contrata y administración directa	Requerimiento	350	10	10	20	20	20	20	30	30	40	50	50	50			6000
			4.7 Emitir opinión técnica de obras	Informe	310	5	5	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50			2000
	AO2	Evaluar el avance físico financiero de las obras en ejecución	4.1 Efectuar visita de campo para verificar el avance físico de obras	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5000	9000		
			Revisar valorizaciones de obra para verificar el avance financiero	Documentos	310	5	5	10	10	20	20	30	30	30	50	50	50			2000
4.2 Elaborar informe técnico			Informe	330	5	5	10	10	20	20	30	30	40	40	60	60	2000			

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Impulsar la mística de mejorar en los Procesos de Supervisión general de las obras, revisión de expedientes liquidados parcial y final de obras por administración Directa y Contrata.	AO1	Supervisión general	3.1 Participar en el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1000	9500	Supervisión y Liquidación	
			3.2 Visitas inesperadas a campo	Acción	150	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15			5000
			3.3 Revisión de informes mensuales, valorización, deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	Registro	640	30	30	40	40	50	50	60	60	60	70	70	80			1000
			3.4 Elaboración de informes técnicos de obra	Informe	460	20	20	30	30	30	40	40	40	50	50	50	60			1000
			3.7 programación de proyectos para su calendarización	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			1000
			3.8 Supervisar el adecuado manejo y control de las cartas fianzas y garantías de los contratos.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500
	AO2	Elaboración Evaluación y Aprobación de Expedientes de liquidación	5.1 Dirigir, controlar, evaluar e informar las acciones de liquidación de obras de inversión ejecutados o en ejecución	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		8000
			5.2 Reunión con los supervisores y sub gerente de infraestructura sobre obras en ejecución y obras concluidas.	Reunión	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1000		
			5.3 Revisión de expedientes de liquidación técnica y financiera de obras por AD. y Contrata.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			5.5 Elaboración del resumen de expediente de liquidación	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			5.6 Elaboración de informe de conformidad de liquidación y opinión técnica de su competencia	Informe	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2000		
			5.7 Proyectos liquidados	Resolución	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2000		
	AO3	Transferencia de obras liquidadas	6.1 Revisar el expediente de liquidación	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500		9000
			6.2 Elaboración del expediente de transferencia	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			6.3 Solicitud de transferencia al sector correspondiente	Actas	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1500		
			6.4 Informe a la Gerencia de las obras transferidas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			6.5 Informe al MEF. De obras liquidadas y transferidas	Informe	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1		1	1000		
			6.6 Archivo de los expedientes técnicos y financieros	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**OBJETIVO GENERAL:** Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente

OBJETIVO GENERAL: Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Lograr el desarrollo institucional en gestión ambiental y su marco normativo, fortaleciendo su gestión de manera integrada con el diseño de las políticas que propicie la participación de las instituciones de la sociedad.	A01	Gestión del medio ambiente	1.1 Organizar y dirigir sistema de información ambiental	Acción	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1000	6000	Medio Ambiente
			1.2 Proponer y ejecutar proyectos de preservación, conservación y educación ambiental	Informe	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1000		
			1.3 Supervisar las acciones de prevención de desastres naturales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			1.4 Elaborar y efectuar el seguimiento del programa de inversión sobre recursos naturales a largo, mediano y corto plazo.	Acción	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1000		
			1.5 Evaluación de estudios de riesgo ambiental en los programas de contingencia ambiental.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		

Sub Gerencia de Desarrollo Socio Económico

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO U OFICINA: GERENCIA SUB REGION PACIFICO

UNIDAD ORGANICA: OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO

Misión Sub Región: Seremos al 2021 la primera Sub Región de la Región Ancash en promover el respeto a los derechos y dignidad de las personas, la competitividad de las actividades regionales, la inversión Privada, la generación de empleo y la inclusión social logrando la autonomía de las personas y sus comunidades; asegurando las inversiones en infraestructura y servicios, así como en actividades de transformación de la producción subregional. Caracterizándonos por la vocación a trabajar por los más necesitados

Misión Unidad Orgánica: Promovemos el desarrollo socio económico e igualdad de oportunidades para la población de la Sub Región Pacífico.

OBJETIVOS GENERALES DEL 2013	CÓDIGO DEL OBJETIVO ESPECIFICO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE RESULTADO					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACIÓN	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Promover la competitividad de las actividades económicas para los mercados internos y externos la inversión privada y la generación de empleos productivos.	O.E.1.	1.1 Potenciar y diversificar la estructura productiva por zonas especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción, con alto valor agregado y productividad	Gestión eficiente en el ámbito sub regional	Porcentaje de la población en situación de Pobreza extrema	7.6%	6.3%		INEI	5.5%
	O.E.2.	2.1 Impulsar la creación y mejora de la competitividad de Microempresas que dinamizarán la economía regional.	Mejora de la inversión pública y privada	Productividad promedio: Valor Agregado bruto(nuevos soles 1994)/PEA Ocupada	14,800.00	15,519.00		INEI	16,000.00

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA/SUB GERENCIA,DIRECCIÓN Y/O OFICINA: OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA: DESARROLLO SOCIO ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL: Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleos productivos.											
OBJETIVO ESPECÍFICO: 1,1 Potenciar y diversificar la estructura productiva por zonas especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción, con alto valor agregado y productividad.											
OBJETIVO ESPECÍFICO:	RESULTADOS ESPERADOS	Indicador	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Potenciar y diversificar la estructura productiva por zonas especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción, con alto valor agregado y productividad.	Generación de empleo a población de la zona rural y urbana	Financiamiento de planes de negocios de cadenas productivas. Pro compite	AO1	Establecer condiciones para la creación de fondos de inversión de riesgo en actividades productivas.	Propuestas financiadas a AEOs	40	10	10	10	10	3 021000.00
Impulsar la creación y mejora de la competitividad de Microempresas que dinamizarán la economía regional	Fortalecimiento de capacidades para mejorar la productividad y valor agregado de las Pymes	Cantidad de MYPES capacitadas, formalizadas y fortalecidas	AO2	Fomentar el desarrollo de las MYPES como principal generador de empleo.	Convenios, capacitaciones y proyectos	13	3	4	3	3	15 000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA /SUB GERENCIA, DIRECCIÓN Y/O OFICINA: OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO

UNIDAD ÓRGANICA: DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL: Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo																				
OBJETIVO ESPECIFICO: Potenciar y diversificar la estructura productiva por zonas geoeconómicas de la región, especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción y productividad																				
Objetivo Específico	META FISICA OPERATIVA																PPUESTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIVIDAD	UNID. ORG. RESP.	
	N°	Actividad Operativa	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Potenciar y diversificar la estructura productiva por zonas especialmente las que se encuentran ubicadas en extrema pobreza, incrementando los niveles de producción, con alto valor agregado y productividad.	AO1	Establecer condiciones para la creación de fondos de inversión de riesgo en actividades productivas.	1.1 Implementar el fondo concursable procompite en la SRP	Resolución	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000.00	3,021,000.00	SGDE	
			1.2. Promover la creación de AEOs	Actas de formación	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			2,000.00
			1.3 Capacitación en elaboración de planes de negocios p/ concursar en Procompite	Taller	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3			5,000.00
			1.4 Difusión de beneficios del programa Procompite a municipios locales	Capacitación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5,000.00
			1.5 Priorizar cadenas productivas que tienen potencial de desarrollo en la SRP.	Informe	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1,000.00
			1.6 Proveer un sistema de información transparente y oportuno que facilite el desarrollo de las empresas y del mercado de servicios de desarrollo empresarial	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,000.00
			1.7 Establecer mecanismos formales de comunicación y coordinación entre el sector privado y los organismos encargados de la promoción de actividades productivas.	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			5,000.00
			1.8 Participar en la formulación y ejecución del Plan de desarrollo concertado.	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,000.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA /SUB GERENCIA,DIRECCIÓN Y/O OFICINA: OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICOUNIDAD ÓRGANICA: DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO**OBJETIVO GENERAL:** Promover la competitividad de las actividades Económicas Regionales para los Mercados Interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo**OBJETIVO ESPECIFICO:** Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva

OBJETIVO ESPECÍFICO	META FISICA OPERATIVA																PPUESTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIVIDAD	UNIDAD ORGANICA RESP.	
	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Impulsar la creación y mejora de la competitividad de Microempresas que dinamizarán la economía regional	AO2	Fomentar el desarrollo de las MYPES como principal generador de empleo.	1.1 Facilitar la formalización de las MYPE y las PYME, y crear incentivos de financiamiento.	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	15,000.00	SGDE
			1.2 realizar acciones de promoción para la capacitación del personal de las MYPES	Convenios	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5,000.00		
			1.3 Difundir en las MYPE y las PYME el uso de tecnologías que incrementan la productividad y otorgar facilidades e incentivos para su incorporación.	Capacitación	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000.00		

SUB REGIÓN CONCHUCOS ALTO – HUARI

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Promoción de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turística	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN DIRECCION REGIONAL O GERENCIAL : Es Misión de la Gerencia Sub Regional Conchucos Alto Huari, facilitar los procesos de desarrollo y atender las necesidades prioritarias de Infraestructura básica y productiva de la población que se ubican dentro del ámbito de su jurisdicción, a través de la ejecución de proyectos y actividades, con la participación de las autoridades provinciales, locales y la población beneficiaria									
MISIÓN OFICINA O UNIDAD ORGANICA :									
OBJETIVOS GENERALES	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.	OE1	Representar y contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la gestión institucional de la Sub Región Conchucos Alto- Huari	Lograr el 100% de avance en la Gestión Sub Regional Conchucos Alto- Huari	Gestión Gerencial Eficaz	50	70	80	Documentos que obra en los archivos de la Gerencia y Oficinas Sub Regionales	100%
	OE2	Planificar y propiciar la participación de la población en la gestión, programación e integración del desarrollo Sub Regional.	Contar con el 80% de participación poblacional beneficiaria, en materia de planificación y documentos de gestión	Instrumentos de Gestión Actualizado y Aprobados					
	OE3	Proponer la oportuna y adecuada gestión para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura económica y social en el ámbito Sub Regional	Nº de expedientes técnicos de obras y/o proyectos de infraestructura económica y social, de impacto en el ámbito Sub Regional	Nº de Expediente Aprobados Ejecutados y Concluidos					
	OE4	Administrar eficientemente los recursos económicos asignados por diferentes fuentes de financiamiento, como también mediante acciones de controlar la administración del potencial humano , prestaciones de servicios, bienes patrimoniales, etc.	Cumplimiento al 100% con la programación de control de los recursos financieros	Gestión Administrativa eficaz, y % de satisfacción del servicio administrativo					

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u

OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

GERENCIA

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			Nº	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Representar y contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la gestión institucional de la Sub Región Conchucos Alto - Huari	Lograr el 100% de avance en la gestión sub regional Conchucos Alto Huari	Gestión Gerencial Eficiente	AO1	Participar y/o representar al Gobierno Regional en los eventos y reuniones multisectoriales convocadas por otras instituciones, con la finalidad de concertar y coordinar acciones de trabajo en beneficio de la población.	Nº de reuniones	25	6	6	9	4	6,000.00
			AO2	Proponer y organizar reuniones y eventos multisectoriales para definir criterios y actividades en beneficio de la población, formulando planes de desarrollo y de gestión, dentro del ámbito Subregional.	Nº de reuniones	6	1	5	0	0	3,600.00
			AO3	Realizar reuniones de trabajo permanente con el personal de la Sub Región, con respecto a las acciones y/o actividades de su competencia, integrando esfuerzos para el desarrollo institucional.	Nº de reuniones	36	9	9	9	9	3,000.00
			AO4	Concertar reuniones de coordinación y gestión de proyectos, como el financiamiento de los mismos ante la Sede Central del GRA	Nº de reuniones	28	7	8	7	6	4,300.00
			AO5	Revisión y aprobación del Plan Operativo Institucional de la Sub Región	Planes	3	0	3	0	0	400.00
			AO6	Coordinación y supervisar la ejecución del presupuesto Sub Regional y administrar su patrimonio conforme a Ley	Nº de supervisión	40	10	10	10	10	6,700.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNID. ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPTO. x ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Representar y contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la gestión institucional de la Gerencia Sub Regional Conchucos Alto Huari	AO1	Participar y/o representar al Gobierno Regional en los eventos y reuniones multisectoriales convocadas por otras Instituciones, con la finalidad de concertar y coordinar acciones de trabajo en beneficio de la población.	1. Participación y acuerdos tomas en las reuniones convocadas por las Autoridades de los diferentes sectores	Reuniones	8	1	0	2	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2,800.00	6,000.00	GERENCIA
			2. Participación y acuerdos tomados en las reuniones convocadas por los Gobiernos Locales del Ámbito Sub Regional	Reuniones	14	0	1	1	2	1	1	2	1	3	2	0	0	2,600.00		
			3. Participación y acuerdo tomados en las reuniones convocadas por las autoridades comunales	Reuniones	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	600.00		
	AO2	Promover y organizar reuniones y eventos multisectoriales para definir criterios y actividades en beneficio de la población, formulando planes de desarrollo y de gestión, dentro del ámbito Sub Regional	1.Convocatoria recibida , por la Sede Central	Evento	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00	3,600.00	
			2.Organización y participación para las reuniones con la Sociedad Civil para la conformación del CCR	Evento	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1,600.00		
			3. Organización y participación en el proceso del presupuesto participativo	Evento	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1,600.00		
	AO3	Realizar reuniones permanentes de trabajo con el personal de la Sub Región, con respecto a las acciones y/o actividades de su competencia, integrando esfuerzos para el desarrollo Institucional.	1.Convocatoria y reuniones de trabajo con las Sub Gerencias Subregional Conchucos Alto	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,400.00	3,000.00	
			2.Convocatoria y reuniones de trabajo con el personal de la Sub Región	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,200.00		
			3.Acuerdos y acciones tomados	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	400.00		
	AO4	Concertar reuniones de coordinación y gestión de proyectos, como el financiamiento de los mismos ante la Sede Central del GRA	1. Reuniones con las Gerencias	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,380.00	4,300.00	
			2. Gestión para la aprobación de proyectos nuevos	Proyectos	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,800.00		
			3.Gestión Financiera ante la Sede Central	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,120.00		
	AO5	Revisión y aprobación del Plan Operativo Institucional de la Sub Región	1. Realizar la revisión	Documentos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	150.00	400.00	
			2. Aprobación el Plan Operativo Institucional	Documentos	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100.OO		
			3. Remisión a la Sede Central, como su respectivo seguimiento	Documentos	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	150.00		
	AO6	Coordinar y supervisar la ejecución del presupuesto Sub Regional y administrar su patrimonio conforme a Ley	1.Realizar coordinaciones con los responsables de la Ejecución de obras y/o proyectos	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,400.00	6,700.00	
			2.Cronograma de viaje de supervisiones a las obras y proyectos en ejecución	Viaje	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,700.00		
			3.Acuerdos y acciones tomados de los viajes de supervisión	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800.00		
			4.Control administrativo de los gastos financieros y de los bienes patrimoniales	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	800.00		

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u
OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO É INVERSIÓN

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Planificar y propiciar la participación de la población en la gestión, programación e integración del desarrollo Sub Regional	Contar con el 80% de participación poblacional beneficiaria, en materia de planificación y documentos de gestión	Instrumentos de Gestión actualizado y aprobados	AO1	Recopilación, formulación, monitoreo y análisis de la aplicación de los documentos de gestión - POI	Acciones é informes	6	2	1	2	1	3,950.00
			AO2	Evaluación e Informe Físico-Financiero de obras y Proyectos en ejecución	Informes	10	2	3	2	3	6,700.00
			A03	Actualización y proponer la aprobación de los Instrumentos de Gestión	Documentos	14	8	2	2	2	5,400.00
			AO4	Participación Ciudadana, en los Planes de Desarrollo Sub Regional.	Taller	4	2	2	0	0	1,200.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORGANICA RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Planificar y propiciar la participación de la población en la gestión, programación e integración del desarrollo Sub Regional.	A01	Recopilación, formulación monitoreo y análisis de la aplicación de los Documentos de Gestión - POI	1 Monitoreo y Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012	Acciones e Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.00	3,950.00	Oficina de Planificación, Presupuesto é Inversión
			2 Monitoreo, Evaluación e informe Trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	Acciones e Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1,600.00		
			3 Elaboración y aprobación del Plan Operativo Institucional 2 014	Acciones e Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,800.00		
	AO2	Evaluación e informe Físico- Financiero de obras y proyectos en ejecución	1 Formulación y presentación de los Calendarios de compromisos trimestrales	Calendario	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2,400.00	6,700.00	
			2 Evaluación e informe trimestral de la ejecución Físico - Financiero de las obras y proyectos en ejecución.	Acciones e Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3,600.00		
			3 Recopilación, revisión de datos y evaluación de la gestión institucional Subregional.	Acciones e Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	700.00		
	AO3	Actualización y proponer la aprobación de los Instrumentos de Gestión	1 Revisión de los documentos de Gestión ROF , MOF, Etc	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00	5,400.00	
			2 Actualización y su formulación de los Documentos de Gestión	Documento	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00		
			3 Proponer ante la Gerencia la aprobación de los Documentos de Gestión	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.00		
			4 Evaluación y seguimiento de la aplicación de los documentos de Gestión	Acciones e Informe	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	1,600.00		
A04	Participación ciudadana, en los Planes de Desarrollo Sub Regional	1 Organización y orientación a los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos del Presupuesto participativo Anual, y en el proceso para las elecciones de los representantes ante el Consejo de Coordinación Regional- CCR	Taller	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00	1,200.00		

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u
OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO - HUARI

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Proponer la oportuna y adecuada gestión para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura económica y social en el ámbito Sub Regional	N° de expediente técnicos de obra y/o proyectos de infraestructura económica y social de impacto en el ámbito Sub Regional	N° de proyectos aprobados, ejecutados y concluidos	AO1	Proponer y formular estudios de Pre Inversión de impacto Socio Económico dentro del ámbito Sub Regional	Proyecto	28	15	5	6	2	48,700.00
			AO2	Ejecutar las obras y proyectos dentro del ámbito Sub Regional por encargo de la Unidad Ejecutora de la Sede Central	Proyecto	20	8	5	4	3	20,700.00
			AO3	Obra y/o proyectos de inversión pública concluidas por las modalidades de Administración Directa	Proyecto	4	0	0	0	4	3,100.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Proponer la oportuna y adecuada gestión para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura económica y social en el ámbito Sub Regional	AO1	Proponer y formular Estudios de Pre Inversión de impacto Socio económico dentro del ámbito Subregional.	1. Revisión e identificación de los proyectos priorizados del presupuesto participativo	Proyectos	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600.00	48,700.00	Oficina de Infraestructura y Medio Ambiente	
			2. Concertar y proponer los proyectos identificados	Proyectos	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300.00			
			3. Formular los estudios de Pre Inversión	Proyectos	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	18,000.00			
			4. Revisar o inscribir en el Banco de proyectos los estudios de pre inversión	Proyectos	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1,500.00			
			5. Remitir a la OPI del GRA los Estudios de Pre inversión y hacer el seguimiento hasta su aprobación	Proyecto	4	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1,500.00			
			6. Formular los Expedientes Técnicos de los proyectos viabilizados.	Expediente Técnico	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	23,000.00			
			7. Remitir a la Gerencia Regional de Infraestructura los expedientes Técnicos Formulados y hacer el seguimiento hasta su aprobación	Proyectos	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1,800.00			
	AO2	Ejecutar las Obras y Proyectos dentro del ámbito Subregional por encargo de la Unidad Ejecutora de la Sede Central	1.Realizar las gestiones correspondientes ante las Gerencias Regionales el financiamiento de los Proyectos con Expedientes Técnicos Aprobados	Proyectos financiados	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300.00	20,700.00		
			2. Planificar y programar la Ejecución de las obras con los requerimientos y adquisiciones, etc.	Obra	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6,800.00			
			3. Ejecución de las Obras por la modalidad de Administración Directa	Obra	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	7,800.00			
			4. Dirigir y Supervisar la Ejecución de los Proyectos y obras de inversión.	Obra	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,800.00			
	AO3	Obra y/o proyecto de inversión pública concluidas por las modalidades de Administración Directa	1. Efectuar la Liquidación oportuna de las obras resultantes de le Ejecución de los proyectos y obras de inversión.	Obra	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,300.00		3,100.00
2. Consolidación e informe			Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	800.00			

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Administrar eficientemente los recursos económicos asignados por diferentes fuentes de financiamiento, como también mediante acciones de controlar la administración del potencial humano, prestaciones de servicios, bienes patrimoniales , etc.	Cumplimiento al 100% con la programación de control de los recursos financieros	Gestión Administrativa eficaz, y % de satisfacción del servicio administrativo	AO1	Controlar, evaluar y autorizar las acciones de los sistemas administrativos de abastecimiento y personal	ACCIONES	86	22	21	21	22	15,100.00
			AO2	Controlar, evaluar los gastos con cargo al presupuesto de operación	ACCIONES É INFORMES	60	15	15	15	15	3,080.00
			AO3	Coordinar, ejecutar y elaborar con las diferentes unidades orgánica de la sede del gobierno regional de Ancash, para realizar gestiones de carácter administrativos	DOCUMENTO	40	10	10	12	8	8,500.00

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA SUB REGIONAL CONCHUCOS ALTO HUARI

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades para la adecuada Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel Institucional, orientadas a lograr la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos en el ámbito Subregional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Administrar eficientemente los recursos económicos asignados por diferentes fuentes de financiamiento, como también mediante acciones de controlar la administración del potencial humano, prestaciones de servicios, bienes patrimoniales, etc.	AO1	Controlar, evaluar y autorizar las acciones de los sistemas administrativos de abastecimiento y personal	1 Registro e Inventario Físico de Almacenes y Bienes Patrimoniales	Inventario	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00	15,100.00	Oficina de Administ. de Recursos
			2 Seguimiento y control permanente de Almacén y Bienes Patrimoniales	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,600.00		
			3 Programación de Adquisición y Abastecimiento de materiales, bienes y/o servicios	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,200.00		
			4 Adquisición oportuna de materiales, bienes y servicios	Adquis.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,200.00		
			5 Distribución de materiales, bienes y servicios de acuerdo a lo programado	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,200.00		
			6 Programación y consolidación Rol de Vacaciones del personal Sub Regional Conchucos Alto Huari	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	400.00		
			7 Control e Informe de asistencia diaria y permanencia del personal y su consolidación mensual	Acción e informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,800.00		
			8 Elaboración de Planilla de jornales y su correspondiente pago al personal.	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,200.00		
			9 Programación y ejecución oportuna de los pagos de tributos, leyes sociales y otros de acuerdo a las fecha vigentes	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100.00		
	AO2	Controlar, evaluar los gastos con cargo al presupuesto de operación	1 Planificar y programar los gastos con cargo a los FFPP	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	800.00	3,080.00	
			2 Elaborar las Rendiciones con cargo a los FFPP	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,929.00		
			3 Tramitar el reembolso de los FFPP	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	360.00		
	AO3	Coordinar, ejecutar y elaborar con las diferentes Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional de Ancash, para realizar gestiones de carácter administrativos	1 Apertura y consolidación de los saldos mensuales mediante el Registro Auxiliar por obras	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,300.00	8,500.00	
			2 Planificar y programar las adquisiciones de acuerdo a los requerimientos de materiales y/o servicios de las obra a ejecutarse , a fin incluir en el PAAC de la Sede Central	Documento	8	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	2,300.00		
			3 Numerar y publicar en el SEASE los procesos de selección a través de la Sede Central	Documento	8	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1,700.00		
			4 Elaborar las rendiciones de los fondos por encargo otorgados por la Unidad Ejecutora de la Sede Central para la ejecución de las Obras	Rendición	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,900.00		
			5 Hacer el seguimiento de las Rendiciones hasta su conformidad	Rendición	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,300.00		

SUB REGIÓN CONCHUCOS BAJO – POMABAMBA

ANEXO N° 1

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013

PLAN NACIONAL	PLAN REGIONAL		PLAN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2021	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO - PDRC 2008-2021	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REGIONAL 2008-2011	
OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2013
Estado moderno, democrático y descentralizado garantiza la seguridad nacional, brindando servicios de calidad eficaces a la población	Gestión sostenible y participativa de territorios. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.	Contribuir a consolidar el proceso de descentralización, planificando y organizando el territorio regional, estableciendo una gestión pública transparente con participación ciudadana.	Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.
Dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Fortalecimiento de la inserción soberana al mundo con énfasis en el nivel andino y latinoamericano, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y participación activa en los procesos de integración cultural, científica, tecnológica, social, política, económica, militar y de infraestructura para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.	Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.	Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos con criterios de equidad, eficiencia y no discriminación para reducir la pobreza existente.	
Todos los peruanos en todo el territorio nacional y el extranjero puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico, participando en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. País descentralizado, desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada	Promoción de la cadena de valor agraria.	Promover la competitividad de las actividades económicas regionales para los mercados interno y externo, la inversión privada y la generación de empleo productivo.	Dotar de infraestructura económica, social, las oportunidades y bienestar de la población.
Alto nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología innovación para lograr el bienestar social, la competitividad del país y la sostenibilidad ambiental.	Desarrollo de la actividad turística	Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción para generar oportunidades y bienestar de la población.	
Mejora la calidad de vida de las personas mediante la prevención, protección y recuperación de la calidad del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral, la biodiversidad con un enfoque integrado, ecosistémico y sostenible.		Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.	Impulsar, la forestación como medio para la recuperación del medioambiente.

Gerencia

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA SUB REGIONAL

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN: Generar eficazmente las acciones dentro de la administración pública en la Sub Región Conchucos Bajo Pomabamba, para lograr el desarrollo integral del ámbito sub regional.

MISIÓN UNIDAD ORGANICA: Accionar la gestión gerencial para convertir en una unidad orgánica eficiente, eficaz y transparente.

OBJETIVO GENERAL	N°	OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.	1	Garantizar la presencia del Gobierno Regional de Ancash en el ámbito Sub Regional, mediante el fortalecimiento de sus órganos desconcentrados.	Integración coordinada y desarrollada de sus órganos dependientes dentro del ámbito Sub Regional.	Población Beneficiaria atendida	15%	25%	30%	MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	40%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

GERENCIA SUB REGIONAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Garantizar la presencia del Gobierno Regional de Ancash en el ámbito Sub Regional, mediante el fortalecimiento de sus órganos desconcentrados.	Integración coordinada y desarrollada de sus órganos dependientes dentro del ámbito Sub Regional.	Población Beneficiaria atendida	1	Ejecución de reuniones de coordinación interinstitucional, áreas, oficinas, sub sectores y gobiernos locales.	Reuniones	12	3	3	3	3	8,000
			2	Realización de los procesos de trámite documentario	Documento	1,200	200	300	350	350	4,000
			3	Difusión de las actividades que ejecuta la Sub Región a través de los medios de comunicación.	Difusión	200	42	45	50	63	10, 000
			4	Sensibilización interna y externa	Reunión	50	10	10	15	15	9,000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: GERENCIA SUB REGIONAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.																				
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES											PPTO. POR TAREA		PPUESTO. POR ACTIV.	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Garantizar la presencia del Gobierno Regional de Ancash en el ámbito Sub Regional, mediante el fortalecimiento de sus órganos desconcentrado	1	Ejecución de Reuniones de coordinación interinstitucional, áreas, oficinas, sub sectores y gobiernos locales.	Realizar reuniones de coordinación interinstitucional a nivel de funcionarios.	Reunión	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3,000.00	8,000.00	GERENCIA
			Realizar reuniones de coordinación con las diferentes áreas y oficinas que conforman la SRC BAJO. .	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00		
			Realizar reuniones de coordinación con los diferentes Sectores Públicos, Gobiernos Locales y la Sociedad Civil a fin de hacer sinergias para el desarrollo.	Reunión	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3,000.00		
	2	Realización de los procesos de trámite documentario	Registro de documentos recibidos	Documento	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4,000.00	4,000.00	GERENCIA
	3	Difusión de las actividades que ejecuta la Sub Región a través de los medios de comunicación.	Difundir las actividades que ejecuta la SRC BAJO, a través de los medios de comunicación	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,000.00	10,000.00	GERENCIA
			Programación de notas de prensa escrita	Acción	66	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	2,000.00		
			Programación de notas radiales y televisivas	Acción	84	5	5	5	6	6	6	7	7	7	10	10	10	1,500.00		
			Producción de spot publicitario escrito	Acción	14	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2,500.00		
			Producción de spot publicitario radial y televisivas.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00		
	4	Sensibilización interna y externa	Actividades de confraternidad y celebración de fechas cívicas	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,000.00	9,000.00	GERENCIA
			Inicio de Obras	Acción	9	0	0	1	0	2	0	3	0	3	0	0	0	2,500.00		
			Inauguración de Obras	Acción	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0		

Sub Gerencia de Administración y Recursos

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN: Generar eficazmente las acciones dentro de la administración pública en la Sub Región Conchucos Bajo Pomabamba, para lograr el desarrollo integral del ámbito sub regional.

MISIÓN UNIDAD ORGANICA: Optimizar el uso y utilización de los diversos recursos humanos y financieros en el ámbito sub regional garantizando una eficiente provisión de bienes y servicios.

OBJETIVOS GENERALES DEL 2013	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.	1	Impulsar la mítica de excelencia y compromiso en todos los niveles de la administración de la gerencia sub regional, mediante acciones de personal y programas de capacitación continua.	Gestión administrativa eficiente	Administrados satisfechos	15%	25%	30%	MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	60%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA: SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBASUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS**OBJETIVO GENERAL:** Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Impulsar la mística de la excelencia y compromiso en todos los niveles de la gerencia sub regional, mediante acciones de personal y programas de capacitación continua.	Gestión administrativa eficiente	Administrados satisfechos	1	Reuniones de coordinación con las oficinas competentes.	Reuniones	4	1	1	1	1	5,000
			2	Verificación, ejecución, pago y rendición de los gastos ejecutados.	Documentos	4	1	1	1	1	6,000
			3	Atención oportuna de bienes y servicios, control y custodia patrimonial	Documentos	4	1	1	1	1	10, 000
			4	Evaluación y control de recursos humanos	Documentos	4	4	1	1	1	10,000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPUESTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Impulsar la mística de la excelencia y compromiso en todos los niveles de la gerencia sub regional, mediante acciones de personal y programas de capacitación continua.	1	Reuniones de coordinación con las oficinas competentes	Reunión con los jefes de área para impartir acciones de trabajo.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500	5,000.00	SGA	
			Revisión y tramitación de documentación	Registro	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2000			
			Apoyo a la gerencia en materia administrativa	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500			
	2	Verificación, ejecución, pago y rendición de los gastos ejecutados	Elaboración mensual de la información presupuestal y financiera	Balance	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	600	6,000.00	SGA
			Implementación de control previo y concurrente de expedientes de contratación y otros documentos para pagos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	800		
			Cumplimiento de dispositivos y directivas del Tesoro Público y Gbno Regional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	700			
			Control de gastos por obras	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500			
			Ingreso y egreso oportuno de los recursos de diferentes fuentes de financiamiento mensual	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1400			
			Elaboración oportuna conciliación bancaria mensuales de fondos transferidos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300			
			Elaboración y reporte de las ctas de enlace trimestral oportuno	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	300		
			Pago de remuneraciones jornales y bienes y servicios	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	400		

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORG. RESP.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO POR TAREA		PPTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Impulsar la mística de la excelencia y compromiso en todos los niveles de la gerencia sub regional, mediante acciones de personal y programas de capacitación continua.	3	Atención oportuna de bienes y servicios, control y custodia patrimonial	Cumplimiento de los dispositivos , directivas del MEF y el Gobierno Regional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	10,000.00	UASA	
			Gestión ante la Sede Central del PAAC de bienes y servicios	Resolución	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			400
			Elaboración de bases para los procesos de selección.	Bases	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			600
			Adjudicación de Menor cuantía	Proceso	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500
			Adjudicación directa selectiva	Proceso	15	0	0	0	3	3	3	0	3	3	0	0	0			800
			Adjudicación directa público	Proceso	6	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0			300
			Llenado oportuno de Actas de los procesos en los libros respectivos	Actas	36	0	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3			700
			Atención oportuna de bienes	O/C	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			800
			Atención oportuna de servicios	O/T	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			600
			Tramitación de las informaciones a los procesos de selección al SEACE	Acción	36	0	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3			700
			Elaboración de pecosas por fuente de financiamiento	Pecosa	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			300
			Control visible sobrante de obras	Tarjetas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			400
			Presentación de la información contable de los ingresos y salidas de bienes de almacén	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			300
			Verificación de los almacenes de las obras que ejecuta la Sub Región	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			500
			Control de combustibles	Tarjetas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			300
			Mantenimiento y operatividad de los vehículos livianos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1600
			Custodia y mantenimiento de los bienes muebles	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			400
			Presentación de información contable inventario de bienes patrimoniales	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			300
	4	Evaluación y control de recursos humanos	Propiciar la capacitación constante del personal de acuerdo a la función que desempeña	Informe	5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1500	10,000.00	OFICINA DE PERSONAL
			Difusión y aplicación dispositivos legales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
			Elaboración de planillas de jornales	Planillas	110	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	1000		
			Actualización registro escalafonario SRC BAJO	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			Control de asistencia de personal	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			Actualización de sus inscripciones ante ESSALUD del titular y su derechohabiente	Formatos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000		
			Llenado de formatos para pago subsidio por maternidad y lactancia.	Formatos	5	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	500		

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversiones

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CCONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PPTO E INVERSIONES

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

MISIÓN: Generar eficazmente las acciones dentro de la administración pública en la Sub Región Conchucos Bajo Pomabamba, para lograr el desarrollo integral del ámbito sub regional.

MISIÓN UNIDAD ORGANICA: Asesoramiento técnico en materia de planificación y presupuesto a los órganos administrativos que conforman la Sub Región Conchucos Bajo.

OBJETIVOS GENERALES DEL 2013	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.	1	Modernizar la Sub Región Conchucos Bajo Pomabamba, fortaleciendo la capacidad de gestión planificadora y presupuestal, desarrollando los cuadros organizacionales.	Documentos de gestión actualizada y ejecución presupuestal transparente.	Documentos de gestión	20%	25%	35%	Evaluación financiera del ejercicio	45%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION PPTO E INVERSIONES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.											
OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Modernizar a la Sub Región Conchucos Bajo Pomabamba, fortaleciendo la capacidad de gestión planificadora y presupuestal, desarrollando los cuadros organizacionales.	Documentos de gestión actualizada y ejecución presupuestal transparente.	Documentos de gestión	1	Asesorar a la Gerencia en materia de planificación, presupuesto y racionalización.	Acción	12	3	3	3	3	2,900
			2	Coordinación con la Gerencia Regional de PPYAT para la organización y ejecución del presupuesto participativo	Actas	2	1	1	0	0	2,000
			3	Participación en la formulación, programación y distribución del presupuesto institucional de la SRC Bajo.	Documento	12	1	1	1	1	3,000
			4	Actualización del Reglamento interno institucional.	Documento	1	0	10	1	0	2,000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PPTO E INVERSIONES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer, la institucionalidad de la Sub Región Conchucos Bajo del Gobierno Regional Ancash, promoviendo una gestión pública transparente y administración racional de recursos.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																	UNIDAD ORG. RESP.		
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES													PPTO. POR TAREA	PPUESTO. POR ACTIVIDAD
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Modernizar la Sub Región Conchucos Bajo Pomabamba, fortaleciendo la capacidad de gestión planificadora y presupuestal, desarrollando los cuadros organizacionales.	1	Asesorar a la Gerencia en materia de planificación, presupuesto y racionalización.	Reunión con los Jefes de área para impartir acciones de trabajo	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	3900	SUB GERENCIA	
			Elaborar recomendaciones en materia de planificación, ppto y racionalización	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000			
			Elaboración de informes técnicos	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	900			
	2	Coordinación con la Gerencia Regional de PPYAT para la organización y ejecución del presupuesto participativo	Reuniones con representantes de sociedades civiles de la Sub Región Conchucos Bajo	Reunión	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2000	4000	SUB GERENCIA	
			Acuerdos en materia del presupuesto participativo	Actas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2000			
	3	Participación en la formulación, programación y distribución del presupuesto institucional de la SRC Bajo.	Participar a la Gerencia las acciones de formulación, programación, ejecución y evaluación de los procesos pptales.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000	5000	SUB GERENCIA	
			Formulación Presupuestal	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			1500
			Evaluación Presupuestal	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			1500
			Informe de la ejecución presupuestal	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			1000
	4	Actualización del Reglamento interno institucional.	Taller sub regional sobre el Reglamento Interno Institucional	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2000	3000	SUB GERENCIA
Elaboración del Reglamento interno actualizado.			Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1000		

Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente

MATRIZ N°01

ARTICULACION ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2013

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.									
MISIÓN: Generar eficazmente las acciones dentro de la administración pública en la Sub Región Conchucos Bajo Pomabamba, para lograr el desarrollo integral del ámbito sub regional.									
MISIÓN UNIDAD ORGANICA: Promover la mejora de la infraestructura física en los diferentes sectores y medioambientales del ámbito sub regional.									
OBJETIVOS GENERALES DEL 2013	N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR					
				DENOMINACIÓN	LINEA BASE			MEDIO DE VERIFICACION	VALOR ESPERADO 2013
					2010	2011	2012		
Dotar de infraestructura económica, social a la población y promover la forestación para generar la recuperación del medio ambiente.	1	Ejecutar y liquidar obras de infraestructura física y lograr el desarrollo institucional en gestión medioambiental en el ámbito sub regional.	Obras ejecutadas	Proyectos y obras	10%	20%	30%	EVALUACION FISICA ANUAL	40%

MATRIZ N°02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**OBJETIVO GENERAL:** Dotar de infraestructura económica, social a la población y promover la forestación para generar la recuperación del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META FISICA OPERATIVA			PROGRAMACION DE META					Presupuesto Programado
			N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	
Ejecutar y liquidar obras de infraestructura física y lograr el desarrollo institucional en gestión medioambiental en el ámbito sub regional.	Obras ejecutadas	Proyectos y obras	1	Reuniones de coordinación con las oficinas competentes y microcuencas.	Reunión	12	3	3	3	3	3,000
			2	Supervisión permanente de las obras en ejecución hasta la liquidación final	Supervisión	24	6	6	6	6	15,000
			3	Informes técnicos de evaluación física de las obras en ejecución y elaboración de la liquidación final.	Informe	12	3	3	3	3	12,000
			4	Dirección técnica de los proyectos agroforestales.	Acción	12	3	3	3	3	8,000

MATRIZ N°03

HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

GERENCIA, DIRECCIÓN REGIONAL, ORGANO DESCONCENTRADO u OFICINA:

SUB REGION CONCHUCOS BAJO POMABAMBA

SUB GERENCIA, UNIDAD ÓRGANICA:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: Dotar de infraestructura económica, social a la población y promover la forestación para generar la recuperación del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA																		UNIDAD ORGANICA RESPONSAB.	
	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES												PPTO. POR TAREA		PPUESTO. POR ACTIV.
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Ejecutar y liquidar obras de infraestructura física y lograr el desarrollo institucional en gestión medioambiental en el ámbito sub regional.	1	Reuniones de coordinación con las oficinas competentes y microcuencas.	Reunión con los jefes de Oficina y Residentes para programar las actividades	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000.00	3,000.00	SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA	
			Reunión con los residentes e inspectores de obra para evaluar las acciones cumplidas.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,000.00			
			Revisión y tramitación documentaria	Registro	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,000.00			
	2	Supervisión permanente de las obras en ejecución hasta la liquidación final	Supervisión de las obras en ejecución	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,000.00	15,000.00	SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA	
			Elaboración de informes técnicos de obra	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	3	Informes técnicos de evaluación física de las obras en ejecución y elaboración de la liquidación final.	Reunión con los responsables técnicos de los expedientes técnicos de obra	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2,000.00	12,000.00	SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA
			Reunión con los residentes de obras ejecutadas e inspectores para cumplimiento del cierre del ciclo del proyecto.	Acción	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2,000.00		
			Formulación del Expediente de liquidación	Liquidación	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1,500.00		
			Revisión de liquidaciones de obras ejecutadas en años anteriores.	Acción	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2,500.00		
	4	Dirección técnica de los proyectos agroforestales.	Evaluación física de la ejecución de proyectos agroforestales de la II etapa Agroforestal.	Acción	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4,000.00	7,000.00	SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA
Evaluación de lugares críticos para forestación			Acción	4	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2,500.00			