



Resolución Ejecutiva Regional

N° 766 -2015-GRSM/GR

Moyobamba; 16 NOV. 2015

VISTO:

El expediente N° 1048085, que contiene la Nota Informativa N° 520-2015-GRSM/GRPyP; de fecha 30 de Setiembre de 2015; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado; Ley N°27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, se les reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles;

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N° 71, en lo referente a los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo, en sí: 71.1 Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)...por otro lado 71.3, señala que los Planes Operativos Institucionales, reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestales establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en su Artículo N° 1.- Declárase al Estado en proceso de modernización, en sí 1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, con Decreto Supremo N° 054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido elaborado, recogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, en el cual se han establecido los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y





Resolución Ejecutiva Regional

N° 766 -2015-GRSM/GR

governabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones en las Leyes N° 27902 y N° 28013, señala que los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de conocimiento público. El Título I, Artículo N° 4, establece que los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial 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; y, en el Artículo N° 9, establece que tiene Competencias Constitucionales para promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 1266-2012-GRSM/GRPyP del 26 de noviembre del 2012, y su modificatoria con la Resolución Ejecutiva Regional N° 1705 – 2014 – GRSM/PGR de fecha 26 de Diciembre del 2014, donde se aprueba la “Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan Operativo Institucional del Pliego del Gobierno Regional de San Martín”;

Que, el Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 017-2013-GRSM/CR, aprobado el 27 de diciembre del 2013, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas y metas a ser cumplidas en dicho período, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión de largo plazo, el cual recoge las demandas y propuestas de desarrollo de cada uno de los distritos de la región;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 036-2014-GRSM/CR de fecha 22 de Diciembre del 2014, señala en su Artículo 32°, numeral 5.- que es función de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto Informar periódicamente a la Alta Dirección sobre la situación y nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional Concertado, los planes estratégicos y operativos institucionales, el Presupuesto Institucional y el Programa Multianual de Inversiones. Además, el Artículo 34°, señala que su Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional tiene como una de sus funciones difundir, conducir, orientar, sistematizar, consolidar, supervisar y evaluar el proceso de planeamiento operativo del Pliego Regional y elevar cada año la propuesta de Plan Operativo Institucional a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, en concordancia con el Presupuesto Institucional y alineado a las políticas y prioridades establecidas por la Alta Dirección;



Resolución Ejecutiva Regional

N° 766 -2015-GRSM/GR

Mediante Informe Legal N° 1031-2015-GR/ORAL, de fecha 09 de Noviembre del 2015, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Legal, emite opinión favorable para la aprobación del Informe de Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional San Martín, documento que ha sido elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, en ese sentido corresponde emitir Resolución Ejecutiva Regional que así lo establezca;

Que, Por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013 y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N° 036-2014-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Informe de Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional San Martín, el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el Informe de Formulación del POI 2016 a todas las Unidades Orgánicas adscritos al Pliego del Gobierno Regional de San Martín, para su cumplimiento y demás fines.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Gobierno Regional de San Martín.

Regístrase, Comuníquese y Cúmplase.

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Victor Manuel Toriega Redtegui
GOBERNADOR REGIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
 PUEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
 UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIONAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
2.0	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO				1,757,619.00	131,812.00	141,639.50	161,644.00	141,648.50	138,760.00	156,017.50	163,778.00	145,717.50	146,104.00	143,394.00	148,391.00	138,713.00	
3.0	0E01.01. PROMOVER EL TRABAJO FORMAL Y DECENTE DE LA POBLACIÓN																	
4.0	AEI01.01.01. POBLACION INSERTADA EN EL MERCADO LABORAL DEBIDAMENTE CAPACITADA																	
5.0	9001: ACCIONES CENTRALES				434,639.00	31,708.00	33,708.00	33,908.00	33,103.00	32,203.00	32,953.00	53,688.00	38,078.00	33,823.00	35,736.00	43,538.00	32,203.00	
6.0	3999999: SIN PRODUCTO				434,639.00	31,708.00	33,708.00	33,908.00	33,103.00	32,203.00	32,953.00	53,688.00	38,078.00	33,823.00	35,736.00	43,538.00	32,203.00	
7.0	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	M. FISICA													
7.1		07: TRABAJO	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	60,044.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,011.00	5,003.00	5,003.00	
7.2					2: RDR	374,595.00	26,700.00	28,700.00	28,905.00	28,100.00	27,200.00	27,950.00	48,685.00	33,075.00	28,820.00	30,725.00	38,535.00	
8.0	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
8.1					1: RO	60,044.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,011.00	5,003.00	5,003.00	
8.2					2: RDR	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
8.0	DESARROLLO DE CURSOS Y TALLERES LABORALES QUE FOMENTEN CERTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LOS PROGRAMAS JÓVENES A LA OBRA Y VAMOS PERÚ DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.				PERSONA CAPACITADA	400.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	
8.1					2: RDR	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
8.0	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PÁGINA WEB, TELEVISIÓN, RADIO, REDES SOCIALES, OFICIOS MEDIOS ESCRITOS Y OTROS), LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE SAN				DIVULGACION REALIZADA	369.00	24.00	31.00	31.00	33.00	32.00	31.00	31.00	31.00	32.00	31.00	30.00	
8.1					2: RDR	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
8.0	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOCIO LABORAL Y MECANISMOS DE INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTOEMPLEO DE PERSONAS CON VIH/SIDA				ACTIVIDAD EFECTUADA	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
8.1					2: RDR	1,380.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
8.0	EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO REGIONAL DE TRABAJO Y EMPLEO.				ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO JUVENIL.				PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	FERIAS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO				FERIA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	5,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	875.00	625.00	625.00	625.00	0.00	
8.0	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO DECENTE: REALIZACIÓN DE FERIA LABORAL DENOMINADA "SEMANA DEL EMPLEO".				FERIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
8.1					2: RDR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
8.0	PROMOVER EL SERVICIO A NIVEL REGIONAL DEL ASESORAMIENTO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA ORIENTAR A LOS CIUDADANOS EN GENERAL EN EL MODO Y FORMA DE CÓMO				ASESORIA TECNICA	9,300.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	786.00	
8.1					2: RDR	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8.0	PROMOVER EL SERVICIO REGIONAL DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL A LOS JÓVENES ESTUDIANTES (SOVIO) A NIVEL REGIONAL.				BENEFICIARIO	10,500.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	897.00	
8.1					2: RDR	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO				PERSONA	140.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	
8.1					2: RDR	5,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE EL SERVICIO DE ACERCAMIENTO EMPRESARIAL EN LAS DISTINTAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.				VISITA	3,840.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	
8.1					2: RDR	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE EL SERVICIO DE TRIAJE				REGISTRO	5,500.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	484.00	
8.1					2: RDR	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE EL SERVICIO DE VINCULACIÓN LABORAL.				VISITA	3,840.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	
8.1					2: RDR	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO				PERSONA	3,500.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	310.00	
8.1					2: RDR	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTO EMPLEO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.				CAPACITACION	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
8.1					2: RDR	2,700.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.				CAPACITACION	10.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
8.1					2: RDR	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS LGTB, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.				CAPACITACION	8.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	1,990.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	
4.0	AEI01.01.02. POBLACION CON ASISTENCIA TECNICA EN NORMATIVIDAD LABORAL																	
5.0	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES				550,427.00	38,346.00	44,623.50	63,428.00	44,067.50	43,244.00	51,756.50	43,572.00	43,966.50	47,973.00	43,540.00	41,163.00	44,747.00	
6.0	3000001: ACCIONES COMUNES				230,298.00	16,100.00	18,336.00	22,954.00	17,780.00	18,336.00	22,399.00	17,220.00	17,800.00	22,955.00	16,671.00	17,780.00	21,987.00	
7.0	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	M. FISICA													
7.1		07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	1: RO	230,298.00	16,100.00	18,336.00	22,954.00	17,780.00	18,336.00	22,399.00	17,220.00	17,800.00	22,955.00	16,671.00	17,780.00	
8.0	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
8.1					1: RO	193,348.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,248.00	
8.0	COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR REUNIONES ADMINISTRATIVAS Y/O CAPACITACIONES EN PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, A TRAVÉS DE ORIENTACIONES.				CAPACITACION	33.00	0.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	
8.1					1: RO	18,475.00	0.00	2,236.00	2,236.00	1,680.00	2,236.00	1,680.00	1,120.00	1,680.00	2,236.00	571.00	1,680.00	
8.0	GENERAR ACUERDOS Y/O ALIANZAS CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE GENERAR EMPLEO Y PREVENIR CONFLICTOS SOCIO				INFORME	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
8.1					1: RO	18,475.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	4,619.00	0.00	
6.0	3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y					320,129.00	22,246.00	26,287.50	40,474.00	26,287.50	24,908.00	29,357.50	26,352.00	26,186.50	25,018.00	26,869.00	23,383.00	22,760.00
7.0	5004945: ORIENTACION Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	M. FISICA													
7.1		07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y	1: RO	184,184.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	15,352.00	15,348.00	
8.0	INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL EN FORMA CONJUNTA CON ENTIDADES SECTORIALES, CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO FORZOSO.				PERSONA INFORMADA	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
8.1					1: RO	92,092.00	7,674.00	7,674.00										

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUICACION ORGANIZACIONAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA													
						SEMESTRE I						SEMESTRE II							
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV				
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		
0.0	UNIDAD EJECUTORA																		
1.0	CENTRO DE COSTO NIVEL 1																		
2.0	CENTRO DE COSTO NIVEL 2																		
3.0	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																		
4.0	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																		
5.0	PROGRAMA PRESUPUESTAL																		
6.0	PRODUCTO / PROYECTO																		
7.0	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																		
8.0	ACTIVIDAD OPERATIVA																		
7.0	5005589:	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	M. FISICA														
7.1	CAPACITACION Y	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y	1: RO	60,250.00	591.00	4,632.50	18,819.00	4,632.50	3,253.00	7,702.50	4,697.00	4,531.50	3,363.00	5,210.00	1,716.00	1,102.00	
8.0	EJECUTAR ORIENTACIONES EN MATERIA SOCIO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.				PERSONA	400.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	
8.1					1: RO	7,100.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	
8.0	FOMENTAR Y DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIO LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.				CHARLA	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					1: RO	9,210.00	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	FOMENTAR Y ORIENTAR A GREMIOS SINDICALES Y EMPRESARIALES A TRAVÉS DE TALLERES, SOBRE LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL.				CAPACITACION	15.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	
8.1					1: RO	9,210.00	0.00	1,228.00	614.00	1,228.00	614.00	614.00	1,228.00	614.00	1,228.00	614.00	1,228.00	614.00	0.00
8.0	FOMENTAR, VIGILAR Y DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PARA LA PROMOCIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES.				CAPACITACION	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					1: RO	9,210.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.0	FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – LEY N° 29783, CON APOYO DE LA ONG PROGRAMA LABORAL DE DESARROLLO-PLADES				SESION	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
8.1					1: RO	7,100.00	0.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	
8.0	ORIENTAR Y SENSIBILIZAR EN TEMAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO FORZOSO.				ACTIVIDAD	16.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					1: RO	9,210.00	0.00	2,302.50	0.00	2,302.50	0.00	2,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	REALIZACIÓN DE TALLERES DE ORIENTACIÓN EN DERECHOS LABORALES DIRIGIDO A LAS MYPE.				TALLER	18.00	0.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
8.1					1: RO	9,210.00	0.00	511.00	512.00	511.00	2,048.00	511.00	511.00	1,024.00	1,536.00	1,024.00	511.00	511.00	
5.0	9001: ACCIONES CENTRALES					9,000.00	460.00	460.00	460.00	820.00	460.00	460.00	2,860.00	820.00	460.00	820.00	460.00	460.00	
6.0	3999999: SIN PRODUCTO					9,000.00	460.00	460.00	460.00	820.00	460.00	460.00	2,860.00	820.00	460.00	820.00	460.00	460.00	
7.0	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	07: TRABAJO	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	2: RDR														
7.1	APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DENOMINADO "BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 2016", A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA EN NUESTRA REGIÓN.				ENTIDAD	9,000.00	460.00	460.00	460.00	820.00	460.00	460.00	2,860.00	820.00	460.00	460.00	820.00	460.00	
8.0					2: RDR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO CREADO MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL N° 024-2010-GRSM/CR, CON APOYO DE LA ONG PROGRAMA LABORAL DE				SESION	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	1,080.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
8.0	ORIENTAR A LOS EMPLEADORES QUE SE PRESENTAN AL CONCURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.				EMPRESA ASESORADA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	REGISTRO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL - DECRETO SUPREMO N° 005-2013-TR				REGISTRO	7,000.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	620.00	
8.1					2: RDR	5,520.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	
4.0	AEI01.01.04. INSTITUCIONES PÚBLICAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE LEGISLACIÓN DE MANERA SOSTENIBLE					12,400.00	0.00	0.00	995.00	805.00	0.00	7,995.00	805.00	0.00	995.00	805.00	0.00	0.00	
5.0	9001: ACCIONES CENTRALES					12,400.00	0.00	0.00	995.00	805.00	0.00	7,995.00	805.00	0.00	995.00	805.00	0.00	0.00	
6.0	3999999: SIN PRODUCTO					12,400.00	0.00	0.00	995.00	805.00	0.00	7,995.00	805.00	0.00	995.00	805.00	0.00	0.00	
7.0	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	07: TRABAJO	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	2: RDR														
7.1	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL.				PLAN	12,400.00	0.00	0.00	995.00	805.00	0.00	7,995.00	805.00	0.00	995.00	805.00	0.00	0.00	
8.0					2: RDR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	GENERAR Y/O RATIFICAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA PROMOVER EL TRABAJO CONJUNTO Y EL APOYO RECÍPROCO.				CONVENIO	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	2,415.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	
8.0	ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PRIVADA A EMPLEADORES Y TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS RESPECTO A LA INCLUSIÓN AL				ACTIVIDAD	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	2,985.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	
4.0	AEI01.01.03. REGIÓN CON EMPRESAS FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL					742,753.00	60,603.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,170.00	60,603.00	
5.0	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES					742,753.00	60,603.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,170.00	60,603.00	
6.0	3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL					742,753.00	60,603.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,153.00	62,170.00	60,603.00	
7.0	5004301: INSPECCIONES DE	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y	1: RO														
7.1	EJECUTAR INSPECCIONES EN MATERIA SOCIO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.				INSPECCION	541,973.00	43,872.00	45,422.00	45,422.00	45,422.00	45,422.00	45,422.00	45,422.00	45,422.00	45,422.00	45,422.00	45,431.00	43,872.00	
8.0					1: RO	1,260.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	116.00	104.00	
8.1					1: RO	190,991.00	14,624.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,174.00	16,177.00	14,624.00	
8.0	INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL EN FORMA CONJUNTA CON ENTIDADES SECTORIALES, CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO FORZOSO.				INSPECCION	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
8.1					1: RO	175,491.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,627.00	14,624.00	
8.0	INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL EN FORMA CONJUNTA CON ENTIDADES SECTORIALES, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL.				INSPECCION	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
8.1					1: RO	175,491.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	14,627.00	14,624.00	
7.0	5005591: PROCESO SANCCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	1: RO														
7.1	PROCESO SANCCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO				RESOLUCION	200,780.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	16,739.00	16,731.00	
8.0					1: RO	150.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	12.00	
8.1					1: RO	200,780.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00</										