



Resolución Ejecutiva Regional

N° 161 -2017-GRSM/GR

Moyobamba, 14 FEB. 2017

VISTO:

El Expediente N° 001-201708383 que contiene la Nota Informativa N° 063-2017-GRSM/GRPyP; el Informe Técnico N° 002-2017-GRSM/GRPyP-SGPEyER; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política, Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y N° 28013, se 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 71, en lo referente a los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo, en sí en el artículo 71.1 señala que 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 el artículo 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 1°.- Declárase al Estado en proceso de modernización, en su 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 gobernabilidad; 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





Resolución Ejecutiva Regional

N° 161 -2017-GRSM/GR

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 Gobierno 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 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 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° 1705-2014-GRSM/PGR del 26 de Diciembre de 2014, se aprueba la *"Modificación de la directiva para la formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI del Pliego del Gobierno Regional de San Martín, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 1266 – 2012 – GRSM/PGR"*.

Que, el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 del Gobierno Regional de San Martín, aprobado con Ordenanza Regional N° 021-2015-GRSM/CR de fecha 31 de diciembre de 2015, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Acuerdo de Gobernabilidad.

Que, el Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 017-2015-GRSM/CR, aprobado el 07 de diciembre de 2015, define los objetivos estratégicos Institucionales, así como acciones estratégicas institucionales, 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 las provincias y distritos de la región.

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 020-2015-GRSM/CR, señala en su artículo 32, numeral 5 que es función de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto Normar, dirigir, asesorar y coordinar los procesos de formulación y evaluación de planes y programas estratégicos de los órganos del Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia. Además, el artículo 34°, señala que su Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional tiene como una de sus funciones difundir, conducir, orientar, 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.

Que, con Informe Técnico N° 002-2017-GRSM/GRPyP-SGPEyER, la Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional, hace llegar al Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto, el informe técnico para la aprobación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de San Martín 2017.





Resolución Ejecutiva Regional N° 161 -2017-GRSM/GR

Que, mediante Informe Legal N° 066-2017-ORAL, el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Legal, emite opinión favorable para la aprobación del Informe del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de 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°020-2015-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 del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de San Martín, el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el Informe del POI 2017 a todas las Unidades Orgánicas adscritos al Pliego del GRSM 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.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Victor Manuel Noriega Retátegui
GOBERNADOR REGIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIONAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL						TOTAL ANUAL 2017	PROGRAMACION 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	
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 (AO)																		
7	5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VISITA	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
7.1		20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCIÓN DE DESASTRES	1: RO	5,000.00	0.00	835.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	833.00	
8	AO000024993: VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA					VISITA	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
8.1					1: RO	5,000.00	0.00	835.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	833.00	
2	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO					2,195,766.00	177,133.00	181,077.50	187,321.00	180,155.00	178,757.00	186,656.00	185,990.00	181,979.00	181,769.00	183,642.50	193,140.00	178,146.00	
3	OEI01.01: PROMOVER EL TRABAJO FORMAL Y DECENTE DE LA POBLACIÓN																		
4	AEI01.01.01: POBLACIÓN INSERTADA EN EL MERCADO LABORAL DEBIDAMENTE CAPACITADA																		
5	9001: ACCIONES CENTRALES					45,095.00	1,240.00	4,579.50	4,274.00	2,374.00	2,074.00	4,109.00	6,209.00	3,074.00	3,574.00	6,213.50	5,277.00	2,097.00	
6	3000001: ACCIONES COMUNES					837,282.00	68,851.00	69,426.00	71,133.50	69,283.00	69,426.00	70,470.50	69,658.00	69,283.00	70,615.50	69,521.00	69,285.00	70,329.50	
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	31.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	
7.1		07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	1: RO	404,774.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	
7.2					2: RDR	432,508.00	35,120.00	35,695.00	37,402.50	35,552.00	35,695.00	36,739.50	35,927.00	35,552.00	36,884.50	35,790.00	35,554.00	36,596.50	
8	AO000018346: FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – LEY N° 29783					INFORME	3.00	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	1,560.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
8	AO000039088: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN					INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
8.1					1: RO	404,774.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	33,731.00	
8.2					2: RDR	421,448.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	35,120.00	
8	AO000039113: GENERAR ACUERDOS Y/O ALIANZAS CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE GENERAR EMPLEO Y PREVENIR CONFLICTOS SOCIO LABORALES					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					2: RDR	4,750.00	0.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00	1,187.50	
8	AO000039121: COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR REUNIONES ADMINISTRATIVAS Y/O CAPACITACIONES EN PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, A TRAVÉS DE ORIENTACIONES, INTERVENCIONES, NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y EXTRAPROCESOS, DIRIGIDO AL SECTOR TRABAJADOR Y EMPLEADOR DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.					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					2: RDR	4,750.00	0.00	575.00	575.00	432.00	575.00	432.00	287.00	432.00	575.00	148.00	432.00	287.00	
6	3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES						335,679.00	26,580.00	28,610.00	30,952.00	28,610.00	27,370.00	29,377.00	27,185.00	28,515.00	27,462.00	27,323.00	26,962.50	26,732.50
7	5004945: ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
7.1		07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	163,184.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	
8	AO000039154: ORIENTACIONES A TRAVES DE INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL, 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	
8.1					2: RDR	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
8	AO000039157: ORIENTACIONES A TRAVES DE INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL.					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	
8.1					2: RDR	157,184.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	
7	5004946: ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1,342.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	700.00	
7.1		07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	62,495.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,212.50	5,212.50	
8	AO000039161: ATENCION DE SERVICIOS EXCLUSIVOS Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, PATROCINIO JUDICIAL GRATUITO Y CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA					PERSONA ATENDIDA	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00	
8.1					2: RDR	62,495.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	5,212.50	5,212.50	
7	5005589: CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1,700.00	33.00	108.00	383.00	108.00	133.00	283.00	108.00	108.00	162.00	133.00	83.00	58.00	
7.1		07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	17,000.00	500.00	1,105.00	4,872.00	1,105.00	1,290.00	1,872.00	1,105.00	1,010.00	1,382.00	1,243.00	877.00	639.00	
8	AO000039210: FOMENTAR, VIGILAR Y DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PARA LA PROMOCIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES.					PERSONA CAPACITADA	250.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					2: RDR	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	AO000039214: FOMENTAR Y DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIO LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.					PERSONA CAPACITADA	250.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1					2: RDR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	AO000039222: REALIZACIÓN DE TALLERES DE ORIENTACIÓN EN DERECHOS LABORALES DIRIGIDO A LAS MYPES.					PERSONA INFORMADA	425.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	25.00	25.00	50.00	75.00	50.00	25.00	
8.1					2: RDR	2,500.00	0.00	139.00	139.00	139.00	557.00	139.00	139.00	277.00	416.00	277.00	139.00		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIONAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2017	PROGRAMACION 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

8	AO000039227: FOMENTAR Y ORIENTAR A GREMIOS SINDICALES Y EMPRESARIALES A TRAVÉS DE TALLERES, SOBRE LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL.	PERSONA INFORMADA	375.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	0.00
8.1		2: RDR	3,500.00	0.00	466.00	233.00	466.00	233.00	233.00	466.00	233.00	233.00	466.00	233.00	466.00	0.00
8	AO000039238: EJECUTAR ORIENTACIONES EN MATERIA SOCIO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	PERSONA INFORMADA	400.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	37.00	33.00	33.00	33.00
8.1		2: RDR	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7	5005590: CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTRO	FUNCION	07: TRABAJO	DIV. F.	020: TRABAJO	GRP. F.	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	PERSONA	320.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
7.1		2: RDR	93,000.00	7,275.00	8,700.00	7,275.00	8,700.00	7,275.00	8,700.00	7,275.00	8,700.00	7,275.00	8,700.00	7,275.00	8,700.00	7,275.00
8	AO000018469: ORIENTAR Y SENSIBILIZAR EN TEMAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO FORZOSO.	PERSONA INFORMADA	320.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
8.1		2: RDR	5,700.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
8	AO000018476: REGISTRO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL - DECRETO SUPREMO N° 005-2013-TR	REGISTRO	6,000.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	522.00
8.1		2: RDR	87,300.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00
4	AEI01.01.02: POBLACIÓN CON ASISTENCIA TÉCNICA EN NORMATIVIDAD LABORAL															
5	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES		180,184.00	14,098.00	14,703.00	18,470.00	14,703.00	14,888.00	15,470.00	14,703.00	14,608.00	14,980.00	14,841.00	14,475.00	14,245.00	
6	3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL		496,153.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	50,260.00	40,535.00	
7	5004301: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	FUNCION	07: TRABAJO	DIV. F.	020: TRABAJO	GRP. F.	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	INSPECCION	750.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
7.1		2: RDR	329,973.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	27,249.00	30,314.00	27,241.00	
8	AO000039126: 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	5.00
8.1		2: RDR	3,700.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	312.00	308.00	308.00	308.00
8	AO000039127: 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	5.00
8.1		2: RDR	3,700.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	312.00	308.00	308.00	308.00
8	AO000039130: EJECUTAR INSPECCIONES EN MATERIA SOCIO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	INSPECCION	630.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	58.00	52.00
8.1		2: RDR	322,573.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	29,698.00	26,625.00	
7	5005591: PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	FUNCION	07: TRABAJO	DIV. F.	020: TRABAJO	GRP. F.	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	RESOLUCION	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
7.1		2: RDR	166,180.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	19,946.00	13,294.00	
8	AO000039145: PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	RESOLUCION	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
8.1		2: RDR	166,180.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	19,946.00	13,294.00	13,294.00
5	9001: ACCIONES CENTRALES		1,457,637.00	121,260.00	121,260.00	121,260.00	121,260.00	121,260.00	121,260.00	121,260.00	121,260.00	121,260.00	121,262.00	121,262.00	121,269.00	
6	3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL		4,320,040.00	62,516.30	77,850.85	134,254.73	135,317.00	3,152,460.00	135,317.00	147,679.74	95,973.00	93,965.73	91,665.00	101,378.00	91,662.65	
7	5004301: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	FUNCION	07: TRABAJO	DIV. F.	020: TRABAJO	GRP. F.	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	INSPECCION	14,930.00	313.00	793.00	1,002.27	1,977.00	1,979.00	313.00	313.00
7.1		2: RDR	4,319,980.00	62,511.30	77,845.85	134,249.73	135,312.00	3,152,455.00	135,312.00	147,674.74	95,968.00	93,960.73	91,660.00	101,373.00	91,657.65	
8	AO000039126: 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	5.00
8.1		2: RDR	3,700.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	312.00	308.00	308.00	308.00
4	AEI01.01.03: REGIÓN CON EMPRESAS FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL															
5	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES		496,153.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	40,543.00	50,260.00	40,535.00	
6	3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL		14,870.00	308.00	788.00	997.27	1,972.00	1,972.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,976.73	318.00	308.00	308.00	
7	5004301: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	FUNCION	07: TRABAJO	DIV. F.	020: TRABAJO	GRP. F.	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	INSPECCION	3,820,127.00	21,668.30	37,002.85	93,406.73	94,469.00	3,111,612.00	94,469.00	50,814.65
7.1		2: RDR	14,830.00	308.00	788.00	995.27	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,970.73	312.00	308.00	308.00	
8	AO000039126: 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	5.00
8.1		2: RDR	3,700.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	312.00	308.00	308.00	308.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIONAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2017	PROGRAMACION 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	
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 (AO)																	
4	AEI01.01.04: INSTITUCIONES PÚBLICAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE LEGISLACIÓN DE MANERA SOSTENIBLE																	
5	9001: ACCIONES CENTRALES				16,697.00	0.00	0.00	2,782.00	783.00	0.00	4,782.00	2,783.00	2,000.00	1,418.00	783.00	1,366.00	0.00	
6	3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL				602,630.00	25,708.00	30,988.00	24,195.27	58,528.00	58,528.00	58,528.00	58,528.00	58,528.00	58,530.73	56,872.00	56,868.00	56,828.00	
7	5004301: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSPECCION	3,786,877.00	21,668.30	34,802.85	91,899.06	90,079.00	3,107,222.00	90,081.00	102,443.74	49,737.00	49,737.00	49,731.00	49,739.05	
7.1		07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	308,730.00	13,008.00	15,888.00	12,595.27	30,248.00	30,248.00	30,248.00	30,248.00	30,248.00	30,250.73	28,592.00	28,588.00	28,568.00
8	A0000039126: 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					2: RDR	3,700.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	312.00	308.00	308.00
2	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO				3,820,067.00	21,663.30	36,997.85	93,401.73	94,464.00	3,111,607.00	94,464.00	106,826.74	55,120.00	53,112.73	50,800.00	50,800.00	50,809.65	
3	OEI02.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN																	
4	AEI02.01.01: POBLACIÓN URBANO Y RURAL RECIBEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ADECUADOS																	
5	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO				11,130.00	0.00	480.00	687.27	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,662.73	0.00	0.00	0.00	
6	3000001: ACCIONES COMUNES				11,130.00	0.00	480.00	687.27	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,662.73	0.00	0.00	0.00	
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	40.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
7.1		18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0088: SANEAMIENTO URBANO	1: RO	11,130.00	0.00	480.00	687.27	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,662.73	0.00	0.00	0.00	
8	A0000041865: CAPACITACION EN GESTIÓN A GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES, MEDIANTE EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL, ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL				MUNICIPIO	40.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
8.1					1: RO	11,130.00	0.00	480.00	687.27	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,662.73	0.00	0.00	0.00	
5	0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL				3,786,777.00	21,663.30	34,797.85	91,892.06	90,070.00	3,107,213.00	90,070.00	102,432.74	49,726.00	49,726.00	49,726.00	49,726.00	49,734.05	
6	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				293,900.00	12,700.00	15,100.00	11,600.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,260.00	
7	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	9.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
7.1		18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	293,900.00	12,700.00	15,100.00	11,600.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,260.00	
8	A0000041886: ELABORACION DE PIPS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NÚCLEOS FUNCIONALES EN LA PROVINCIAS DE LA REGIÓN SAN MARTIN				ESTUDIO DE PREINVERSION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	
8.1					1: RO	293,900.00	12,700.00	15,100.00	11,600.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	28,260.00	
6	3000001: ACCIONES COMUNES				3,134,943.00	8,963.30	18,097.85	8,994.80	9,080.00	3,026,223.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,104.05	
7	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	391.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	
7.1		18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	117,800.00	8,963.30	18,097.85	8,994.80	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,104.05	
8	A0000041871: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON INTERVENCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES EN LOCALIDADES RURALES				PROYECTO	204.00	9.00	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	
8.1					1: RO	117,800.00	8,963.30	18,097.85	8,994.80	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,104.05	
7	5001778: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TRANSFERENCIA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
7.1		18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	5: RD	3,017,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	A0000041882: CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL SM AL PNSR				TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1					5: RD	3,017,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES				357,934.00	0.00	1,600.00	71,297.26	52,710.00	52,710.00	52,710.00	65,072.74	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,370.00	
7	5004470: CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HOGAR CAPACITADO	148.00	6.00	8.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	77.00	
7.1		18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,370.00	
7.2					5: RD	283,734.00	0.00	1,600.00	71,297.26	52,710.00	52,710.00	52,710.00	52,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	A0000041879: CAPACITACIÓN PARA MUESTREO Y CLORACION A CENTROS POBLADOS ELEGIBLES				CAPACITACION	32.00	0.00	1.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
8.1					5: RD	283,734.00	0.00	1,600.00	71,297.26	52,710.00	52,710.00	52,710.00	52,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	A0000041893: SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y CAPACITACIÓN A LAS ATMS				CAPACITACION	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	
8.1					1: RO	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	12,370.00	