

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2021

Instrumento de gestión que contiene las actividades programadas en el
ejercicio 2021 de la Unidad Ejecutora 00778 Región Cajamarca Jaén
(Gerencia Sub Regional de Jaén)

GERENCIA SUB
REGIONAL JAEN

INDICE

I. INTRODUCCION

II. Base Legal

III. Funciones y competencias

IV. Perspectivas:

4.1.-Misión

4.2.-Visión

4.3.-Objetivos institucionales

V. Estructura Orgánica

VI. Marco Presupuestal

VII.-Programación

I.-INTRODUCCION

El Plan Operativo institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados de la Gerencia Sub Regional Jaén para ser ejecutadas en el ejercicio 2021 orientadas alcanzar los objetivos y metas del Gobierno Regional de Cajamarca, que nos permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de apertura de la Unidad Ejecutora 004 Región Cajamarca Jaén-0778 con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Jaén, Enero 2021

II.- BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú 1993 –Artículo 192°.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización – Artículo 35° y 36°.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley 27902.
- Decreto Legislativo N° 1440 Sistema Nacional de Presupuesto Publico
- Ley N°31084 aprueba el presupuesto del Sector Público para el año 2021
- La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR del 18.10.05 – Aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca - Artículo 83°, inciso a) y el Artículo art. 85°, incisos a) y b)
- Plan Estratégico institucional 2018-2020
- Resolución ejecutiva Regional N° D000007-2019-GRC-GR que aprueba el horizonte de tiempo del Plan Estratégico Institucional PEI hasta el año 2022.
- Resolución Ejecutiva Regional Nª D000002-2021-GRC-GR aprueba el presupuesto Apertura Gobierno Regional Cajamarca

III.FUNCIONES Y COMPETENCIAS

La Gerencia Sub Regional Jaén, desarrolla las funciones generales siguientes:

- a) Proponer normas y procedimientos para la regulación de los servicios públicos.
- b) Proponer políticas, programas y proyectos que promuevan el desarrollo Subregional.
- c) Fomentar las inversiones privadas, orientadas al desarrollo de las actividades productivas y sociales en el ámbito subregional.
- d) Velar por el cumplimiento de la normatividad legal y las disposiciones que emita el Gobierno Regional Cajamarca, en la jurisdicción subregional.
- e) Coordinar y supervisar la adecuada provisión de los servicios públicos y administrativos que brindan los diferentes sectores en el ámbito subregional.
- f) Promover espacios de concertación interinstitucional y multisectorial, así como de la participación de la sociedad civil en las acciones de desarrollo integral en la jurisdicción subregional.
- g) Otras que se le asigne en materia de sus competencias.

DE LAS COMPETENCIAS

La Gerencia Subregional Jaén, es competente para:

- a) Formular, programar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones de desarrollo integral en la jurisdicción subregional.
- b) Velar por el cumplimiento de las normas legales y disposiciones emitidas por el Gobierno Regional Cajamarca, en el ámbito de su jurisdicción.

- c) Representar al Gobierno Regional Cajamarca en el ámbito subregional.
- d) Proponer su organización interna y su presupuesto.
- e) Administrar sus bienes y recursos financieros.
- f) Velar por la adecuada prestación de los servicios públicos en el ámbito subregional, en coordinación con los organismos competentes.
- g) Otras que le correspondan de acuerdo a ley.

IV.- PERSPECTIVAS

4.1. MISION

La misión de la Gerencia Sub regional de Jaén es planificar ,promover y conducir,, el desarrollo integral, sostenible y seguro de la población del departamento de Cajamarca a través, de la gestión pública moderna, inclusiva, participativa, transparente y de calidad.

4.2. VISION

La Gerencia Sub regional de Jaén constituye una entidad dinámica con una administración ágil de acuerdo a las exigencias actuales; debidamente fortalecidas en cuanto a su equipamiento e infraestructura.

Con servidores fortalecidos en sus capacidades, para brindar un adecuado servicio a la población con calidad y calidez, fortalecida en la práctica de valores que permitan una buena imagen institucional.

4.3.-OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OEI.01.- OBJETIVO ESTRATEGICO:

,Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Sistema educativo.

AEI.01.03 Instituciones educativas básicas y Superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado

OEI.06.- OBJETIVO ESTRATEGICO

AEI.06.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población.

OEI 09. OBJETIVO ESTRATEGICO.

Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca.

AEI.09.01 Recuperación y conservación integral de cuencas

OEI.12. OBJETIVO ESTRATEGICO:

Fortalecer la gestión institucional del Gobierno regional de Cajamarca.

AEI.12.06. Profesionalización y Bienestar integral al servicio público del Gobierno Regional Cajamarca.

V: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.**ORGANO DE DIRECCION**

GERENCIA SUB REGIONAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Oficina Sub Regional de Control Institucional

ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica
- Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.
 - . Unidad de Planeamiento
 - . Unidad de Presupuesto.
 - . Unidad de Programación e Inversión Pública

ÓRGANO DAPOYO

- Oficina Sub Regional de Administración
 - . Unidad de Contabilidad.
 - . Unidad de Tesorería.
 - . Unidad de Logística y Patrimonio.
 - . Unidad de Recursos Humanos

ORGANO DE LÍNEA

- Sub Gerencia de Operaciones
 - . División de Estudios.
 - . División de Obras.
 - . División de Supervisión y Liquidación
- Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo

- . División de Promoción de Inversiones.
- . División de Defensa Civil.
- . División de Recursos Naturales y Medio Ambiente

VI.-MARCO PRESUPUESTAL

INGRESOS:

Recursos Directamente Recaudados: 8,921.00.00

Operaciones Oficiales de crédito 36'042,480.00

TOTAL INGRESOS 36'051,401.00

EGRESOS:

Gasto corriente 4'932,434.00

Gasto de capital 39'996,999.00

TOTAL EGRESOS 44'929,433.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021 RER N° D000002-2021-GRC-GR

Programa presupuestal	Categoría y genérica de gasto	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Operaciones Oficiales de crédito	Recursos Determinados	TOTAL
Acciones centrales	2.1.	<u>2'640,323.00</u>	<u>8,9241.00</u>			<u>2'649,241.00</u>
	2.3	1'896,791.00 743,532.00	8,921.00			1'896,788.00 752,453.00
Acciones presupuestales que no resultan en producto	2.2	<u>2'283,190.00</u>				<u>2'283,190.00</u>
		2'283,190.00				2'283,190.00
Salud Materno Neonatal	2.6			<u>15'426,948.00</u> 15'426,948.00		<u>15'426,948.00</u> 15'426,948.00
Logros de	2.6	<u>3'954,519.00</u> 3'954,519.00		<u>17'658,241.00</u> 17'658,241.00		<u>21'612,760.00</u> 21'612,760.00

aprendizaje EBR						
Conservación de la diversidad Biológica Rural	2.6			<u>2'957,291.00</u> 2'957,291.00		<u>2'957,291.00</u> 2'957,291.00
TOTAL		8'878,032.00	8,921.00	36'042,480.00		44'929,433.00

**VII.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMADOS
EJERCICIO 2021.
(Anexo POI CEPLAN adjunto)**

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado/Pendiente Cierre)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2023
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Unidad Ejecutora : 000778 - REGION CAJAMARCA-JAEN
Centro de Costo: 04.01.00 - OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077800045	GESTION ADMINISTRATIVA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	060801 : JAEN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	921	0	8,921

Unidad Ejecutora : 000778 - REGION CAJAMARCA-JAEN
Centro de Costo: 04.01.04 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077800019	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CESANTE).	060801 : JAEN	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
					Financiero S/.	249,740	170,440	170,440	170,440	170,440	170,440	249,740	170,440	170,440	170,440	170,440	249,750	2,283,190
AOI00077800028	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO).	060801 : JAEN	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	237,349	131,860	131,860	131,860	131,860	131,860	235,353	131,860	131,860	131,860	131,860	237,349	1,896,791
AOI00077800029	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CAS).	060801 : JAEN	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	77,433	56,802	56,802	56,803	56,803	56,803	79,434	56,803	56,803	56,803	56,803	75,440	743,532

Unidad Ejecutora : 000778 - REGION CAJAMARCA-JAEN
Centro de Costo: 05.01.00 - SUB GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.
AEI.01.03 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077800033	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 010, PUEBLO JOVEN MIRAFLORES, DISTRITO JAEN-JAEN-CAJAMARCA - 2195394.	060801 : JAEN	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	100,000	88,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00077800038	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IE 16876, CORDILLERA DE SAN IGNACIO	060901 : SAN IGNACIO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0.20	0.10	0	0	0.70	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	931,435	0	3,931,435
AOI00077800039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP PSM S.M ALFONSO VILLANUEVA PINILLOS (2390038 CODIGO DE PROYECTO)	060801 : JAEN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0.20	0	0.80	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	954,519	0	0	3,954,519
AOI00077800040	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE 16981 COMUNIDAD NATIVA ALTO NARANJOS Y LA IE 17357 COMUNIDAD NATIVA NUEVO CUCHA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES-SAN IGNACIO-CAJAMARCA (CODIGO DE PROYECTO 2249908)	060906 : SAN JOSE DE LOURDES	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0.80	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	200,000	0	0	500,000	0	0	230,759	0	0	0	930,759

AOI00077800041	DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE 16524 COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, SAN IGNACIO, CAJAMARCA (CODIGO DE PROYECTO 2249909)	060906 : SAN JOSE DE LOURDES	001 : ACCION 1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	1
				Financiero S/.	0	0	0	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	0	0	388,066	0	6,388,066	
AOI00077800042	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE 16524 COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, SAN IGNACIO, CAJAMARCA (CODIGO DE PROYECTO 2297005)	060804 : COLASAY	001 : ACCION 1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	1	
				Financiero S/.	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	219,397	0	6,219,397	

OEI.06 MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.

AEI.06.02 ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077800024	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO.	060801 : JAEN	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0	0	0.39
					Financiero S/.	0	0	0	3,845,832	5,790,558	5,790,558	0	0	0	0	0	0	15,426,948

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.

AEI.09.01 Recuperación y conservación integral de cuencas.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077800037	RECUPERACION DE SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION DE SUELOS EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL SANTUARIO NACIONAL DE TABACONAS DE NAMBALLE DISTRITO DE TABACONAS	060907 : TABACONAS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0.10	
					Financiero S/.	0	0	1,500,000	1,000,000	0	0	0	0	457,291	0	0	0	2,957,291

Unidad Ejecutora : 000778 - REGION CAJAMARCA-JAEN

Centro de Costo: 05.01.01 - DIVISIÓN DE ESTUDIOS.

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077800027	ESTUDIO DE PREINVERSION	060801 : JAEN	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL FINANCIERO S/ . 44,929,433.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA