

**FORMATO N° 01**

**INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS**

**UNIDAD ORGÁNICA:**

**OFICINA SUB REGIONAL DE  
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

**UNIDAD FORMULADORA**

**FORMATO N° 01**

**INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS**

- 1.- CODIGO Y NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA : 401000 - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
- 2.- NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto - **Unidad Formuladora**
- 3.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : **Elaboración Términos de Referencia o Planes de Trabajo para la Formulación de Estudios de Pre Inversión**

4.- CÓDIGO UNIDAD ORGÁNICA Y N° DE PROCEDIMIENTO : **401210 - 24**

5.- FINALIDAD : Describir las especificaciones técnicas, objetivos, obligaciones, condiciones y estructura de cómo ejecutar un proyecto de inversión pública.

**6.- CLASIFICACIÓN:**

6.1 Sustantivo:  6.2 Adjetivo:

7.- SE INICIA EN:  
Gerencia Sub Regional

8.- TERMINA EN:  
Gerencia Sub Regional

**9.- DURACIÓN: (\*)**

| HORAS | DIAS | MESES |
|-------|------|-------|
|       |      |       |

(\*) NO es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

**10.- FRECUENCIA:**

| DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | SEMESTRAL | ANUAL |
|--------|---------|---------|-----------|-------|
|        |         |         |           |       |

**11.- CAUSAS QUE ORIGINAN LA DEMORA DEL PROCEDIMIENTO:**

- ✓ Sobrecarga de trabajo y poca disponibilidad de profesionales en la Unidad Formuladora
- ✓ Excesivas Solicitudes de las diferentes organizaciones sociales
- ✓ Constantes modificaciones de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

**12.- BASE LEGAL:**

- ✓ Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias.
- ✓ Ley N° 28411 ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- ✓ Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva N° 001-2011-EF/
- ✓ Ordenanza Regional N° 333-2015/GRP-CR-Que aprueba la Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura: artículo N° 1.58 - incluye las funciones de la Unidad Formuladora de Proyectos de Pre inversión.

**13.- OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS**

- ✓ Incrementar profesionales al Unidad Formuladora de la DSPP.
- ✓ Capacitación al personal de acuerdo a nuevas exigencias para los diferentes sectores

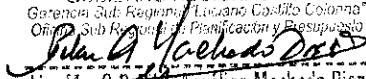
**14.- FECHA DE ELABORACIÓN:**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
|     | 09  | 2016 |

**15.- CARGO DEL RESPONSABLE DE AMPLIAR DATOS**

Eco. Guillermo Flores Cobeñas

**16. JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto  
  
Lic. Mg. O.P. Piura Angélica Machado Diez  
DIRECTORA

**FORMATO N° 01**

**INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS**

- 1.- CODIGO Y NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA : 401000 - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
- 2.- NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto - **Unidad Formuladora**
- 3.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : **Formulación de Estudios de Pre Inversión Por Administración Directa (Personal de Planta)**
- 4.- CÓDIGO UNIDAD ORGÁNICA Y N° DE PROCEDIMIENTO : **401410 - 25**
- 5.- FINALIDAD : Elaborar un Proyecto de Inversión Pública de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública hasta su viabilidad.

**6.- CLASIFICACIÓN:**

6.1 Sustantivo:  6.2 Adjetivo:

7.- SE INICIA EN:  
Gerencia Sub Regional

8.- TERMINA EN:  
Gerencia Sub Regional

**9.- DURACIÓN: (\*)**

| HORAS | DIAS | MESES |
|-------|------|-------|
|       |      |       |

(\*) NO es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

**10.- FRECUENCIA:**

| DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | SEMESTRAL | ANUAL |
|--------|---------|---------|-----------|-------|
|        |         |         |           |       |

**11.- CAUSAS QUE ORIGINAN LA DEMORA DEL PROCEDIMIENTO:**

- ✓ Sobrecarga de trabajo y poca disponibilidad de profesionales en unidad Formuladora.
- ✓ Excesivas Solicitudes de las diferentes organizaciones sociales
- ✓ Constantes modificaciones de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP

**12.- BASE LEGAL:**

- ✓ Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias.
- ✓ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- ✓ Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva N° 001-2011-EF/
- ✓ Ordenanza Regional N° 333-2015/GRP-CR-Que aprueba la Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura: artículo N° 158 - incluye las funciones de la Unidad Formuladora de Proyectos de Pre Inversión.

**13.- OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS**

- ✓ Incrementar profesionales a la Unidad Formuladora de la OSRPP.
- ✓ Capacitación de acuerdo a nuevas exigencias para los diferentes sectores

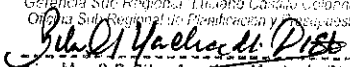
**14.- FECHA DE ELABORACIÓN:**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
|     | 09  | 2016 |

**15.- CARGO DEL RESPONSABLE DE AMPLIAR DATOS**

Eca. Guillermo Flores Cobeñas

**16. JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto  
  
Lic. Mg. C.P. Pilar Angelica Machado Diez  
DIRECTORA

## FORMATO N° 01

### INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

- 1.- CODIGO Y NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA : 401000 - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
- 2.- NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto - **Unidad Formuladora**
- 3.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : **Formulación de Estudios de Pre Inversión Por Administración Indirecta (Consultoría Externa)**
- 4.- CÓDIGO UNIDAD ORGÁNICA Y N° DE PROCEDIMIENTO : **401410 - 26**
- 5.- FINALIDAD : Elaborar un Proyecto de Inversión Pública de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública hasta su viabilidad.

6.- CLASIFICACIÓN:

6.1 Sustantivo:  6.2 Adjetivo:

7.- SE INICIA EN: Gerencia Sub Regional 8.- TERMINA EN: Gerencia Sub Regional

9.- DURACIÓN: (\*)

| HORAS | DIAS | MESES |
|-------|------|-------|
|       |      |       |

(\*) ND es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

10.- FRECUENCIA:

| DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | SEMESTRAL | ANUAL |
|--------|---------|---------|-----------|-------|
|        |         |         |           |       |

11.- CAUSAS QUE ORIGINAN LA DEMORA DEL PROCEDIMIENTO:

- ✓ Sobrecarga de trabajo y poca disponibilidad de profesionales en Unidad Formuladora.
- ✓ Excesivas Solicitudes de las diferentes organizaciones sociales
- ✓ Constantes modificaciones de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP

12.- BASE LEGAL:

- ✓ Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias.
- ✓ Ley N° 28411 ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- ✓ Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva N° 001-2011-EF/
- ✓ Ordenanza Regional N° 333-2015/GRP-CR–Que aprueba la Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura; artículo N° 158 - incluye las funciones de la Unidad Formuladora de Proyectos de Pre Inversión.

13.- OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

- ✓ Incrementar profesionales a la Unidad Formuladora de la OSRPP.
- ✓ Capacitación de acuerdo a nuevas exigencias para los diferentes sectores


14.-FECHA DE ELABORACION:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
|     | 09  | 2016 |

15.- CARGO DEL RESPONSABLE DE AMPLIAR DATOS

Eco. Guillermo Flores Cobeñas

16. JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto  
  
Lic. Mg. G.R. Pita Argüelles Machado Diez  
DIRECTORA

**GERENCIA SUB REGIONAL  
LUCIANO CASTILLO COLONNA**

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**

**ADMINISTRATIVOS GSRLCC**

**FORMATO N° 02**

**CUADRO CONSOLIDADO INVENTARIO  
DE PROCEDIMIENTOS**

**DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**SETIEMBRE 2016**

CUADRO CONSOLIDADO INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

PLIEGO

GOBIERNO REGIONAL PIURA

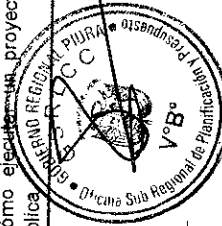
U.E.

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANICA

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

| N°                        | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (01)   | CODIGO Y N° (02) | OBJETIVO (03)   | CLASIFICACION |            | DURACION  |            | FRECUENCIA |                | RELACIONES                    |                               | OBSERV. Y SUGERENCIAS (8)  |
|---------------------------|---|------------------|---|---------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                           |   |                  |   | SUST. (4.1)   | ADJ. (4.2) | MES (5.1) | DIAS (5.2) | TIPO (6.1) | CANTIDAD (6.2) | PROCED. (7.1)                 | DESTINO (7.2)                 |  |
| 17                        | Elaborar la Memoria Institucional   | 401200 - 17      | Mostrar el resultado de la Gestion institucional  |               | X          |           | 15         | anual      | 1              | OSRPP                         | OSRA - Sede Regional - GRPPAT | Sistematizar la Informacion básica por unidad Orgánica de la Gerencia Sub Regional   |
| 18                        | Programacion y Formulación del Presupuesto Institucional  | 401200-18        | Realizar las etapas de programcion y formulacion del presupuesto con una perspectiva multiannual en base al Plan Estrategico (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) |               | X          |           | 30         | anual      | 1              | OSRPP                         | Sede Regional - GRPPAT        | Mantener una estrecha coordinacion entre las unidades organicas involucradas   |
| 19                        | ingreso y Aprobacion de Notas de Modificacion Presupuestal  | 401200-19        | Modificar (Incrementar y Disminuir) el presupuesto institucional de apertura (PIA) de una actividad o proyecto  |               | X          |           | 6          | anual      | 100            | Diferentes unidades organicas | Sede Regional - GRPPAT        | Las Unidades Organicas solicitantes deben presentar la propuesta de nota de modificacion de acuerdo a los plazos y dispositivos legales establecidos |
| 20                        | Avance Fisico Financiero de Metas Presupuestales  | 401200 - 20      | Informar el Avance Fisico Financiero de las Metas Presupuestales, insumo fundamental para Evaluacion del POI  |               | X          |           | 5          | anual      | 2              | Gerencia sub Regional         | Sede Regional - GRPPAT        | Sistematizar la Informacion básica por unidad Orgánica de la Gerencia Sub Regional   |
| 21                        | Aprobar Certificacion de Credito Presupuestario para el Gasto en el Modulos de Procesos Presupuestarios del SIF (MPP) | 401200 - 21      | Certificar la Disponibilidad Presupuestaria para la ejecucion de gastos   |               | X          |           | 2          | Mensual    | 100            | Unidades Organicas - GSRLCC   | OSRPP                         | Evaluacion Permanente de los saldos presupuestales   |
| 22                        | Control Presupuestario en la Ejecucion de ingresos y Gastos (Conciliacion)  | 401200 - 22      | Validar la Informacion de Ingresos y Gastos en los diferentes Modulos del SIAF  |               | X          |           | 10         | anual      | 4              | OSRPP                         | SGRPAT - Sede Regional        | Fortalecer el soporte informático a fin que realizar las transmisiones y conciliaciones de informacion en los sistemas SIAF SP                       |
| 23                        | Cierre y Conciliacio Presupuestal   | 401200 - 23      | Validar la Informacion de Ingresos y Gastos Anual, para Conciliacion y Cierre   |               | X          |           | 10         | anual      | 1              | OSRPP                         | Sede Regional - SGRPCT        | Realizar Seguimiento mensual de los Gastos e Ingresos  |
| <b>UNIDAD FORMULADORA</b> |   |                  |   |               |            |           |            |            |                |                               |                               |  |
| 24                        | Elaborar Terminos de Referencia o Planes de Trabajo para la Formulación de Estudios de Pre Inversion                  | 401210 - 24      | Describir las especificaciones técnicas, objetivos, obligaciones, condiciones y estructura de cómo ejecutar el proyecto de Inversion Publica                            |               | X          |           |            |            |                | Gerencia Sub Regional         | Gerencia Sub Regional         | Capacitacion al personal de acuerdo a nuevas exigencias para los diferentes sectores   |



FORMATO N° 02

CUADRO CONSOLIDADO INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

PLIEGO


Gobierno Regional Piura

U.E. GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANICA

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

| N° | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (01)  | CODIGO Y N° (02) | OBJETIVO (03)   | CLASIFICACION |            | DURACION  |            | FRECUENCIA |                | RELACIONES            |                       | OBSERV. Y SUGERENCIAS (8)  |
|----|--|------------------|---|---------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
|    |  |                  |   | SUST. (4.1)   | ADJ. (4.2) | MES (5.1) | DIAS (5.2) | TIPD (6.1) | CANTIDAD (6.2) | PROCED. (7.1)         | DESTINO (7.2)         |  |
| 25 | Formulación de Estudios de Pre Inversión por Administración Directa (Personal de Planta) | 401210 - 25      | Elaborar un Proyecto de Inversión Pública de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública hasta su viabilidad |               | X          |           |            |            |                | Gerencia sub Regional | Gerencia sub Regional | Capacitación al personal de acuerdo a nuevas exigencias para los diferentes sectores |
| 26 | Formulación de Estudios de Pre Inversión por Administración Indirecta (Consultoría)      | 401210 - 26      | Elaborar un Proyecto de Inversión Pública de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública hasta su viabilidad |               | X          |           |            |            |                | Gerencia Sub Regional | Gerencia Sub Regional | Priorización de estudios en base a políticas Regionales y nacionales                 |

Gobierno Regional Piura  
 Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
 Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto  
  
 Lic. Mg. G.P. Pilar Angélica Macchabú Díez  
 DIRECTORA

**GERENCIA SUB REGIONAL  
LUCIANO CASTILLO COLONNA**

---

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
GSR.LCC**

---

**FORMATO N° 04**

**INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS**

---

**DIRECCION SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

**SETIEMBRE 2016**



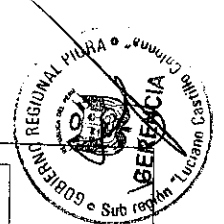
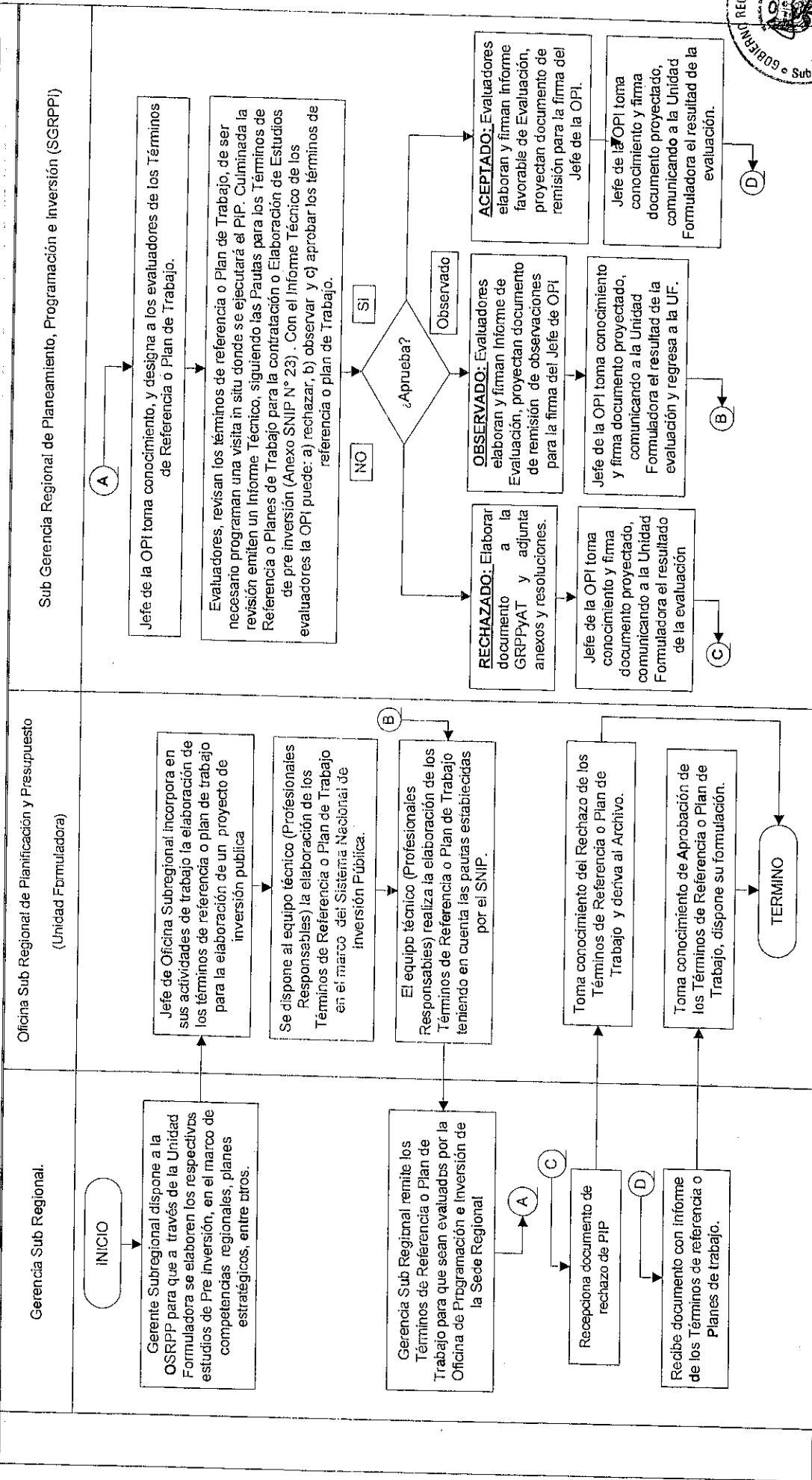
Nombre de la Unidad Orgánica : Oficina Sub Regional de Planificación y presupuesto (Unidad Formuladora)  
 Nombre del Procedimiento : Elaboración Términos de Referencia o Planes de Trabajo para la Formulación de Estudios de Pre Inversión.

Tiempo de Duración:

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| Días | Semanas | Meses |
|      |         |       |

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

|       |         |         |       |
|-------|---------|---------|-------|
| Díaño | Semanal | Mensual | Anual |
|       |         |         |       |



Nombre de la Unidad Orgánica : Oficina Sub Regional de Planificación y presupuesto (Unidad Formuladora)  
 Nombre del Procedimiento : Formulación de Estudios de Pre Inversión por Administración Directa (Personal de Planta)

Tiempo de Duración:

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| Días | Semanas | Meses |
|      |         |       |

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

|       |         |         |       |
|-------|---------|---------|-------|
| Díaño | Semanal | Mensual | Anual |
|       |         |         |       |

Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto  
(Unidad Formuladora)

Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión (SGRPPi)

INICIO

Oficina Sub Regional toma conocimiento de Aprobación de Plan de Trabajo

Se dispone al equipo técnico (Profesionales Responsables) su formulación, y/o reformulación en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y siguiendo las pautas establecidas por el Sector correspondiente

Culminada la formulación y/o reformulación del proyecto, el responsable del aplicativo informático ingresa la información al Banco de Proyectos del MEF, obteniendo en forma automática el Código que se refleja en la Ficha SNIP.

Toma conocimiento del Rechazo de los Estudios de Pre Inversión y deriva al Archivo

1

Gerencia Sub Regional.

Gerencia Sub Regional remite los Estudios de Pre Inversión de los proyectos para que sean evaluados por la Oficina de Programación e Inversión

La OPI receptiona el estudio de pre inversión y de acuerdo a especialidad requerida y carga de trabajo de la OPI, designa a los evaluadores del Perfil y deriva al responsable del Sistema Intranet del Banco de Proyectos para su tratamiento sistemático en el mismo

Responsable del Sistema Intranet toma conocimiento y verifica el registro del Perfil en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública y registra la fecha de su recepción

Evaluadores toman conocimiento de la designación, evalúan el PIP, de ser necesario programan una visita in situ donde se ejecutará el PIP. Culminada la evaluación emiten un informe Técnico, siguiendo las Pautas para la Elaboración de Informes Técnicos (Anexo SNIP - 16) de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Con el Informe Técnico de los evaluadores la OPI puede: a) rechazar el Perfil, b) observar el estudio, c) declarar la viabilidad del PIP y d) aprobar el Perfil y recomendar otro nivel de estudios

¿Aprueba?

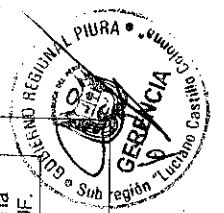
**RECHAZADO:** Evaluadores elaboran y firman informe de Evaluación, proyectan Memorándum de remisión para la firma del Jefe OPI. En el Banco de Proyectos de la DGPI-MEF registra el rechazo del PIP evaluado

Jefe de la OPI toma conocimiento y firma documento proyectado, comunicando a la Unidad Formuladora el resultado de la evaluación

**OBSERVADO:** Responsable del Sistema Intranet, registra las observaciones en el Banco de Proyectos de la DGPI-MEF

Proyecta documento de remisión de observaciones para la firma del Jefe de OPI

Jefe de la OPI toma conocimiento y firma documento proyectado, comunicando a la Unidad Formuladora el resultado de la evaluación y regresa a la UF.





FORMATO N° 04

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N° 401200 - 25

Nombre de la Unidad Orgánica :  
Nombre del Procedimiento :

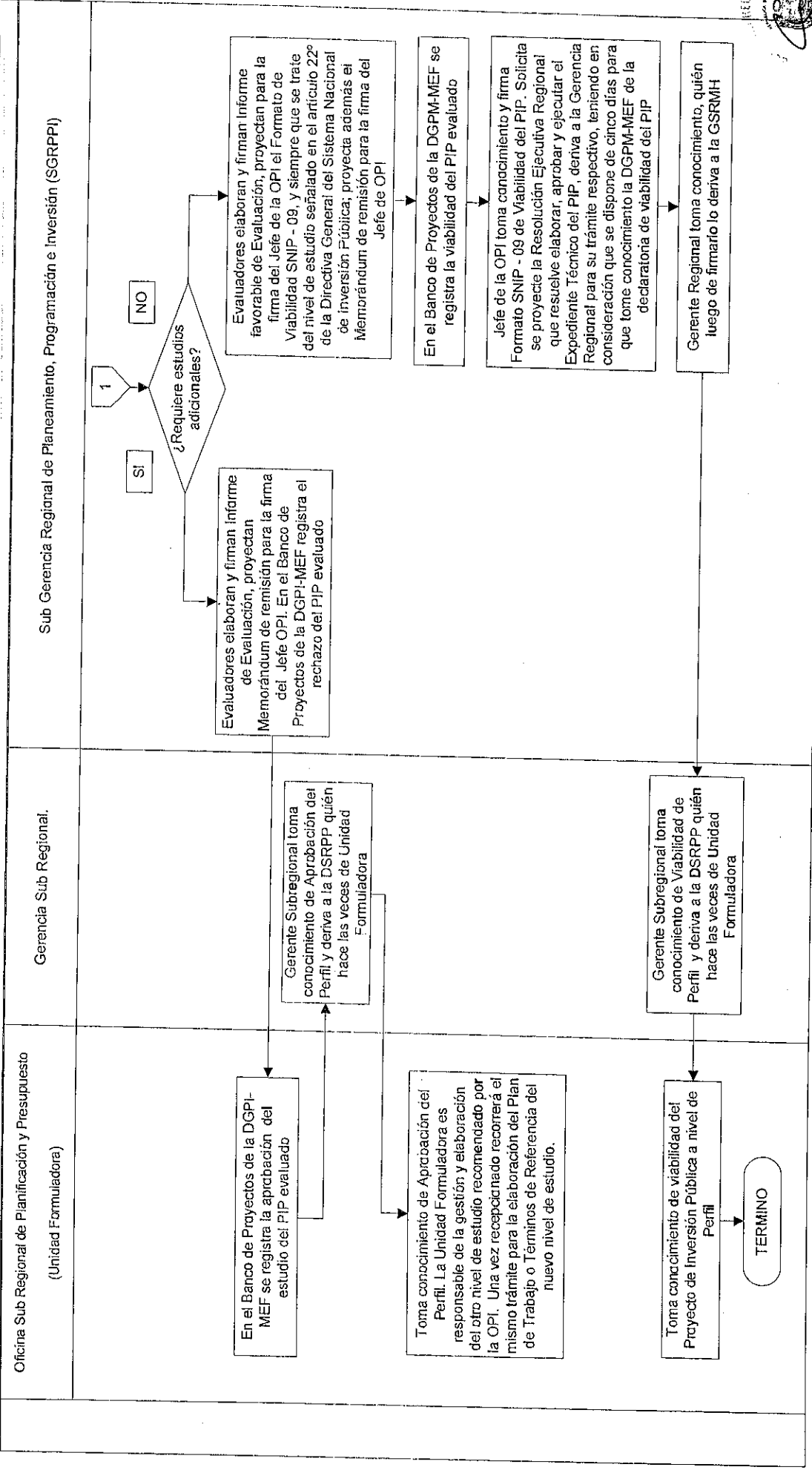
Oficina Sub Regional de Planificación y presupuesto (Unidad Formuladora)  
Formulación de Estudios de Pre Inversión por Administración Directa (Personal de Planta)

Tiempo de Duración:

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| Días | Semanas | Meses |
|      |         |       |

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

|       |         |         |       |
|-------|---------|---------|-------|
| Diano | Semanal | Mensual | Anual |
|       |         |         |       |



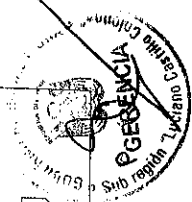
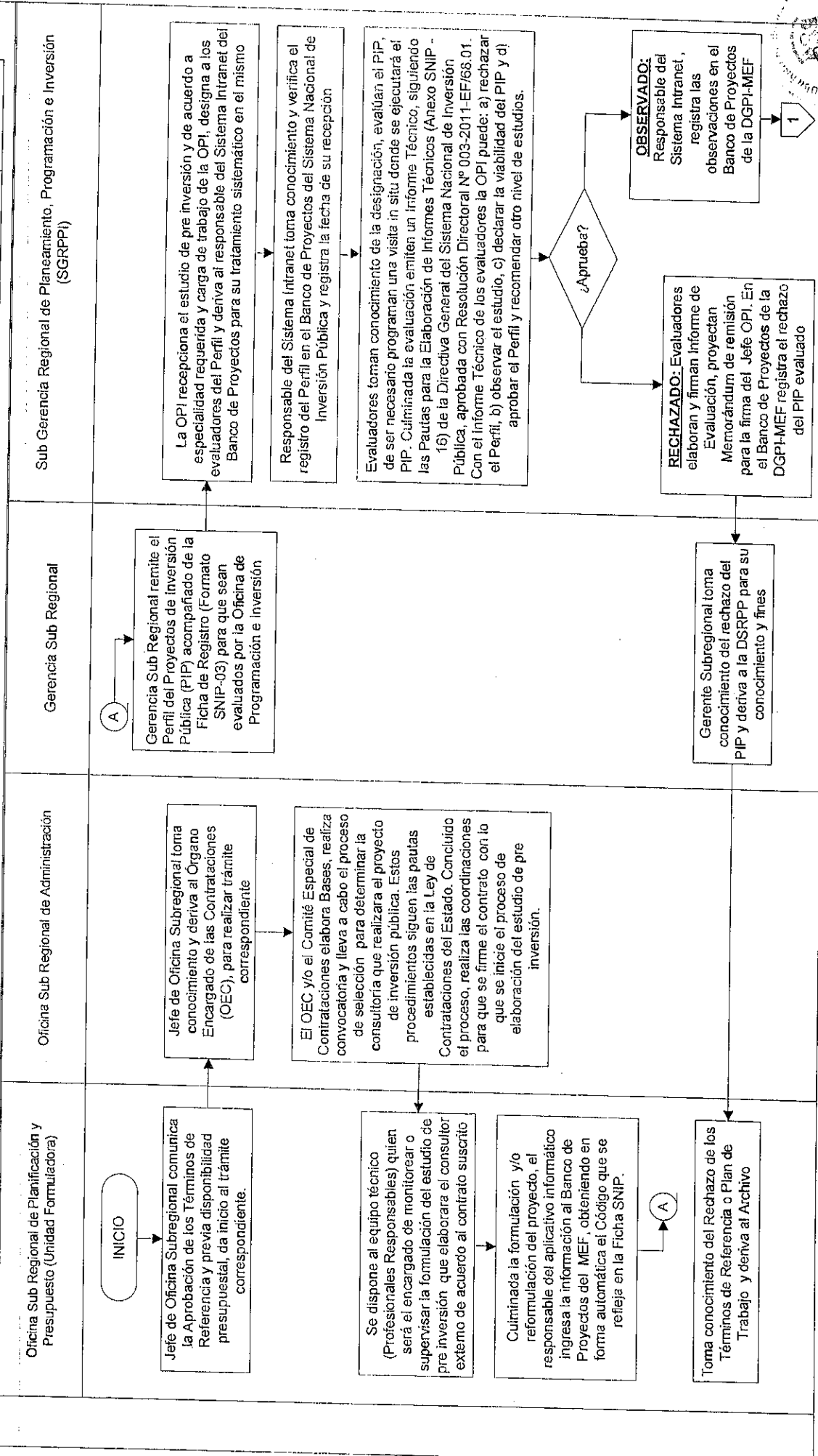
Nombre de la Unidad Orgánica : Oficina Sub Regional de Planificación y presupuesto (Unidad Formuladora).  
 Nombre del Procedimiento : Formulación de Estudios de Pre Inversión por Administración Indirecta (Consultoría Externa)

Tiempo de Duración:

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| Días | Semanas | Meses |
|      |         |       |

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

|        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| Diario | Semanal | Mensual | Annual |
|        |         |         |        |



Nombre de la Unidad Orgánica : Oficina Sub Regional de Planificación y presupuesto (Unidad Formuladora).  
 Nombre del Procedimiento : Formulación de Estudios de Pre Inversión por Administración Indirecta (Consultoría Externa)

Tiempo de Duración:

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| Días | Semanas | Meses |
|      |         |       |

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

|       |         |         |        |
|-------|---------|---------|--------|
| Díaño | Semanal | Mensual | Annual |
|       |         |         |        |

