



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

GERENCIA SUB REGIONAL
LUCIANO CASTILLO COLONNA

I INFORMACION BASICA

BASE LEGAL

1. Ley N° 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias".
2. Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".
3. Ley N° 29951 "Ley del Presupuesto del Sector Público, año fiscal 2013".
4. Decreto Legislativo N° 1026 "Que establece un régimen especial facultativo para los Gobiernos Regionales y Locales que deseen implementar procesos de Modernización Institucional Integral".
5. Directiva N° 019-2012/GRP-410100 "Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Piura"

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto

Sr. Germán Olivares Ordinala
PLANIFICADOR II

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
OFICINA SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Econ. Guillermo Flores Cobenas
DIRECTOR

FUNCIONES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Es el máximo orden en su jurisdicción, responsable de viabilizar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar los planes y programas, presupuestos operativos y de inversión de sus órganos dependientes, bajo la dirección de la Alta Dirección del Gobierno Regional Piura, manteniendo estrecha coordinación con los Gobiernos Locales de acuerdo a los lineamientos de política.

La jurisdicción de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna comprende el ámbito territorial de las provincias de: Paita, Sullana, Talara y Ayabaca en sus distritos de: Ayabaca, Jilili, Lagunas, Paimas, Sapillica, Sicchez, Montero, Suyo. Los distritos de. Frías y Pacaipampa se encuentran incluidos bajo la jurisdicción administrativa de la Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba.

Estructura Orgánica de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna:

*De los Órganos de Dirección

Gerencia Sub Regional

*De los Órganos de Asesoramiento

Oficina Sub Regional de Asesoría Legal

*De los Órganos de Apoyo

Oficina Sub Regional de Administración

*De los Órganos de Línea

Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto

Dirección Sub Regional de infraestructura

Unidad de Estudios

Unidad de Obras

*Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Ayabaca

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto

Sr. Germán Olivares Ordóñez
PLANIFICADOR

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
OFICINA SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Econ. Guillermo Flores Cabeñas
DIRECTOR

II ANALISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES PRIORIZADAS

1. Documentos de Gestión no acordes con la realidad socio económico y político del Ámbito jurisdiccional.
2. No existencia de un Diagnostico Institucional realista
3. Recurso Humano no inmerso en la Misión Institucional
4. Empleo de Metodología de Investigación no realista, basado en lluvia de ideas, y sin información estadística actualizada, para la Elaboración de los Documentos de Gestión
5. Ausencia de un Sistema de Planificación. Se ejecuta Programación de Proyectos, Actividades y Acciones, no articulada a los Sistemas de Inversión y de Presupuesto
6. Proceso de producción de bienes y servicios sin direccionalidad
7. Falta de Apoyo logístico para el cumplimiento de funciones y metas
8. Evaluación de los Resultados, sin participación organizacional

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto

Germán
Sr. Germán *Ordinola*
DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
OFICINA SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Guillermo
Econ. Guillermo Flores Cobañas
DIRECTOR

III OBJETIVOS

Objetivo Estratégico

Se han reducido las condiciones de extrema pobreza, inequidad, discriminación; incrementándose la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y la calidad de los servicios que recibe la población.

Objetivo General

La población principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura.

Objetivo Especifico o Resultado esperado

Promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratégicos orientados a los servicios sociales: Educación, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo.

Objetivo Operativo o Resultado inmediato

Mejorar la gestión en la formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

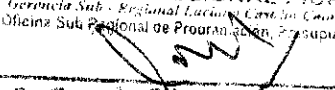
Indicadores

Porcentaje de Ejecución del Presupuesto del Programa de Inversiones

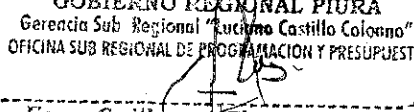
Porcentaje de Estudios de Pre Inversión formulados y con Declaratoria de Viabilidad

Porcentaje de Usuarios satisfechos con los servicios prestados por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto


Sr. Germán Olivares Ordóñez
PLANIFICADOR II

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
OFICINA SUB REGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


Econ. Guillermo Flores Cobeñas
DIRECTOR

ANEXOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014

MATRIZ N° 01

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO O RESULTADO ESPERADO	OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSION	FORMA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	META
OEGR Se ha reducido las condiciones de extrema pobreza, intinidad y discriminación, incrementándose la existencia de necesidades básicas y la calidad de servicios sociales que recibe la población regional	OEG La población, en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura	OEE Promover, articular e impulsar el logro de los Objetivos de los Programas Estratégicos orientados a los servicios sociales: Saneamiento, Educación, Energía, Transportes, Vivienda	O0 Mejorar la Gestión en la formulación de los PIP y ejecutar con eficiencia el gasto de Inversión Social y Económica y lograr un servicio de calidad al ciudadano	11 Porcentaje de Ejecución del Presupuesto del Programa de Inversiones	Eficacia	Ejecucion Anual del Presupuesto de Inversión Publica/Presupuesto anual aprobado para Proyectos de Inversión Publicas) x 100	Porcentaje	100
				12 Estudios de Pre Inversión	Eficacia	Numero de Estudios de Pre Inversión	Porcentaje	100
				13 Porcentaje de Usuarios satisfechos con los servicios prestados por la GSRLLCC	Calidad	Poblacion satisfecha con el servicio prestado por la GSRLLCC/Poblacion que presenta solicitud de atención a un servicio prestado por la GSRLLCC) X 100	Porcentaje	100

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Oficina Sub Regional de Planeación y Presupuesto

St. German Olivas Ardinola
PLANEADOR II

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Econ. Guillermo Flores Cobeñas
DIRECTOR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014

MATRIZ Nº 02

PROGRAMACION OPERATIVA

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD EJECUTORA 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA (Trimestre)				PRESUPUESTO (Nuevos Soles)		
							I-T	II-T	III-T	IV-T	RO	RDR	
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO Mejorar la gestion de la inversion de Proyectos de Inversion Publica		0002 Salud Materno Neonatal	2.139543 Construccion y Equipamiento del Establecimiento de Salud del AA.HH. Sanchez Cerro del Distrito de Sullana, Provincia de Sullana-Piura	Ampliacion de Centros de Salud	Otra	1	1	0	0	0	1	98,103	
		0061 Reduccion del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2.103577 Mejoramiento de via entre los Caserios Puente Los Serranos, La Horca, El Porvenir hasta La Peña-Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana-Piura	Mejoramiento de Camino Rural	Obra	1	1	0	0	0	1	123,443	
		0061 Reduccion del Costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre	2.146866 Creacion de Pistas y Veredas en la Calle El Porvenir	Construccion de Via Local	Obra	1	1	0	0	0	1	267,476	
		0068 Reduccion de vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	2.128807 Mejoramiento, Ampliacion de Canal de Riego El Prado-La Huerta, Distrito de Miguel Checa-Sullana-Piura	Ampliacion de Sistema de Riego	Obra	1	1	0	0	0	1	19,000	
		0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2.043362 Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Ayabaca, Provincia de Ayabaca-Piura	Saneamiento Urbano	Expediente Tecnico	1	1	0	0	0	1	23,949	
		0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2.163717 Rehabilitacion de redes de Agua Potable y Alcantarillado en las Calles San Isidro Cuadras 4 y 5, Ricardo Palma Cuadras 4, 5 y 6 del A. H. Santa Teresita-Sullana	Saneamiento Urbano	Expediente Tecnico	1	0	1	0	0	1	1,183,603	
		0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2.184170 Mejoramiento de las redes de desagüe en las Calles San Isidro, Ricardo Palma y Mariano Melgar del AA.HH. Santa Teresita-Sullana	Saneamiento Urbano	Expediente Tecnico	1	0	1	0	0	1	603,030	
		0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	2.030550 Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Saitral	Saneamiento Rural	Albitraje	1	1	0	0	0	1	10,000	
		0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	2.0131890 Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ignacio Escudero	Saneamiento Rural	Obra	1	1	0	0	0	1	10,000	
		0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	2.112618 Mejoramiento y Ampliacion de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Tamarindo, Distrito de Tamarindo-Piura	Saneamiento Rural	Obra	1	0	1	0	0	1	355,381	
		0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	2.062464 Ampliacion, Mejoramiento y Equipamiento de la I.E. San Antonio de Padua de Jilto, Distrito Miguel Checa-Sullana-Piura	Ampliacion de Infraestructura Educativa	Obra	1	1	0	0	0	1	13,290	
		0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	2.073632 Mejoramiento, Ampliacion de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Pedro Ruiz Gallo del Anexo San Juan de la Virgen del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana-Piura	Ampliacion de Infraestructura Educativa	Obra	1	1	0	0	0	1	169,581	

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional de Inversion Publica, Pisco
St. German Ovalle y Ordinala
Luciano Castillo Colonna
Gerencia Sub Regional de Inversion Publica, Pisco
GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional de Inversion Publica, Pisco
Luciano Castillo Colonna

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ N° 02
PROGRAMACION OPERATIVA

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD EJECUTORA 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA (Trimestre)					TOTAL	PRESUPUESTO (Nuevos Soles)		
							I	II	III	IV	RO		ROK	ROD	
		0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	2.112862 Mejoramiento, Ampliacion y Equipamiento de la IE Pto Zúñiga y Ramirez, Distrito de La Huaca, Provincia de Piura-Piura	Mejoramiento de Infraestructura Educativa ✓	Obra	1	1	0	0	0	1	157,751			
		0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	2.164963 Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE N° 536 Paul Harris A.H. Cesar Vallejo del distrito de Sullana, Provincia de Sullana-Piura	Mejoramiento de Infraestructura Educativa	Obra	1	1	0	0	0	1	72,872			
		9001 Acciones Centrales	3.99999 Sin Producto	Conduccion y Orientacion Superior	acciones	25,709	6427	6427	6427	6427	25,709	250,674	50,355		
		9001 Acciones Centrales	3.99999 Sin Producto	Gestion Administrativa	acciones	3,471	867,8	867,8	867,8	867,8	3,471	2,783,014			
		2. Asignaciones que no resultan en Productos	2.001621 Estudios Pre Inversion	Elaboracion de Estudios de Pre Inversion	Perfil Tecnico	40	10	10	10	10	40	10,000			1,470,000
		0061 Reduccion del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2.103441 Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Calles Luis Albuja, Mariano Melgar, Calle 20, Calle 23, Calle Los Angeles de Acapulco del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana-Piura	Construccion de Via Local	Supervision	1	1	0	0	0	1	90,475			
		4.000067 Mejoramiento de Lineas Electricas Primarias	2.112772 Mejoramiento del Sistema de Distribucion de Energia Electrica en el Sector Pampas de San Francisco-Querecotillo	Ampliacion de Distribucion de Redes Electricas	Expediente Tecnico	1	0	1	0	0	1				813,255
		0061 Reduccion del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2.122810 Construccion de Puente Carrozable Yangas, Distrito de Soplilla, Provincia de Ayabaca-Piura	Construccion de Puente	Supervision	1	1	0	0	0	1	62,284			
		4.000108 Ampliacion de Sistema de Riego	2.141089 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Principal Pueblo Nuevo- Distrito Pueblo Nuevo de Colan, Provincia de Piura-Piura	Ampliacion del Sistema de Riego	Supervision	1	0	1	0	0	1	330,549			
		0044 Salud Individual	0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida Belarista	Infraestructura y Equipamiento	Supervision	1	1	0	0	0	1				62,500
		4.000067 Mejoramiento de Lineas Electricas Primarias	5.000724 Distribucion y Control de la Energia Electrica Publica y Domiciliaria	Distribucion de Energia Electrica	Supervision	1	1	0	0	0	1				100,000
		4.000108 Ampliacion de Sistema de Riego	5.000935 Mantenimiento de Infraestructura de Riego	Mejoramiento de Canales de Riego ✓	Supervision	1	1	0	0	0	1				22,500
		5.000936 Mantenimiento de Infraestructura Publica	0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida Sullana	Infraestructura y Equipamiento	Supervision	1	1	0	0	0	1				50,000
		5.0000991 Obligaciones Previsionales	0.52 Prevision Social	Pago de Pensiones	Planilla	12	3	3	3	3	12	27,200			
		0060 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural	0.051166 Seguridad Limpieza y Mantenimiento de las Areas Verdes	Mantenimiento de Limpieza Publica	Supervision	1	1	0	0	0	1				150,000
TOTAL											29,255	4,367,215	50,355	4,962,712	

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acreditación Institucional
Gerencia Subregional de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia Subregional de Planeamiento y Presupuesto

Dr. German Flores Cobian
DIRECTOR

INDICADOR

E

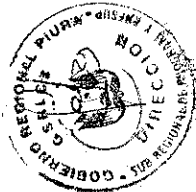
DESEMPLEO 2014

INDICADOR DE DESEMPEÑO 2014

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD EJECUTORA

487 GOBIERNO REGIONAL PIURA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO O RESULTADO ESPERADO	OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSION	FORMA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	META
De Se ha reducido las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación, incrementándose la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de servicios sociales que recibe la población regional	OG La población, en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura	OEE Promover, articular e impulsar el logro de los Objetivos de los Programas Estratégicos orientados a los servicios sociales: saneamiento, Educación, Energía, Transportes, Vivienda	OO Mejorar la Gestión en la formulación de los PIP, y ejecutar con eficiencia el gasto de Inversión Social y Económica y lograr un servicio de Calidad al ciudadano	11 Porcentaje de Ejecución del Presupuesto del Programa de Inversiones de la GSRLLCC	Eficacia	(Ejecución Anual del Presupuesto de Inversión Pública / Presupuesto anual aprobado para Proyectos de Inversión Públicas) x 100	Porcentaje	100
				12 Estudios de Pre Inversión	Eficacia	(Número de Estudios de Pre Inversión / Estudios Programados) x 100	Porcentaje	100
				13 Porcentaje de Usuarios satisfechos con los servicios prestados por la GSRLLCC	Calidad	(Población satisfecha con el servicio prestado por la GSRLLCC / Población que presentó solicitud de atención a un servicio prestado por la GSRLLCC) x 100	Porcentaje	100



[Handwritten signature]