

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Trujillo,

15 NOV. 2017

**OFICIO N° 2197-2017-GRLL-GOB/PECH-01**

Señor Mg.  
**WALTER RAMOS BARON**  
Gerente Adjunto  
Gobierno Regional La Libertad  
Presente.



**Asunto :** REMITO MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2018 DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

**Referencia :** Oficio Múltiple N° 361- 2017-GRLL-GOB/GGR - DS: 4089181

Tengo a bien dirigirme a usted, para en atención al documento de la referencia, hacerle llegar adjunto al presente, en forma impresa y en formato digital (CD-ROM), la Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) - Año 2018, correspondiente a la Unidad Ejecutora 005 - Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

El presupuesto para el servicio de deuda y el proceso de viabilidad no se encuentra contendía dentro de las 17 matrices del Plan Operativo Institucional 2018, con la suma de estas, se tiene un presupuesto total de S/. 497,686,580 nuevos soles de acuerdo a la programación Multianual de Inversiones 2018-2020. Así también se informa que se tiene un déficit presupuestal de S/. 405,675.04 nuevos soles.

Servicio deuda	10,470,535
Proceso de viabilidad	74,585,565
<b>TOTAL</b>	<b>85,056,100</b>

Asimismo, la información en mención es enviada al correo [sgplaneamiento@regionlalibertad.gob.pe](mailto:sgplaneamiento@regionlalibertad.gob.pe), y a su vez, se remite una copia en CDROM, de acuerdo a lo solicitado por su despacho.

Trujillo, 15 de NOV. 2017.  
Visto a: planificación  
Para: planeamiento y fijos.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente,

Ing. Evert Vladimir Gutierrez Sandoval  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

**ING. MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO**  
Gerente



c.c: O.P - UTD - Archivo  
MPOCHC/EVGS/Nyee  
Adj.: 23 folios y un CDROM  
Reg. Documento: 4112532  
Reg. Expediente: 3528975

Trujillo, 21 de noviembre 2017

Visto a: O.P

Para: Se tomo conocimiento  
y se remite para su  
archivo.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD												Meta Anual 2018						
Unidad Ejecutora: 005		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC												20						
Unidad Orgánica Responsable		GERENCIA												Meta Anual 2018						
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		GERENCIA												7mo puesto						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación	Indicador													Meta Anual				
	OEI 4	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad	Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional													20				
Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación	Indicador													Meta Anual 2018				
	AEI 04.01	Promover bienestar y seguridad adecuada a la población de La Libertad	Puesto de ubicación en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH)													7mo puesto				
Categoría Presupuestal	Código	Denominación	Indicador													Meta Anual				
	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP)														Meta Anual				
Producto / Proyecto / Acción Común	Código	Denominación	Indicador													Meta Anual 2018				
	1.01															100%				
				Eficiencia en la Formulación y aprobación de normas, leyes para los propósitos múltiples del PECH.												100%				
				Aprobación de Políticas y Directivas												100%				
				Aprobación de Políticas y Directivas												100%				
Actividad Presupuestaria/Acción de Inversión/Obra (APIA/O)	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual				
6.000016 Gestión y Administración (Dirección Técnica supervisión y Administración)		Física															Física	Financiera		
		Financiera (S/)	63,081	63,081	63,081	74,181	74,181	68,381	87,181	18,685,914	65,381	71,181	63,081	72,306	71,506			38,074,187		
		Índice de eficiencia		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AO 1. Liderar la Dirección Estratégica de la Gerencia del PECH		Financiera (S/)	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573	48,573			582,876	
AO 2. Difundir los Avances y Logros de las metas del PECH		Física	7	7	7	8	8	7	8	7	7	7	7	7	8	87				
		Financiera (S/)	14,508	14,508	25,608	25,608	25,608	19,808	38,608	22,608	15,808	22,608	22,608	14,508	23,733	22,933			261,845	
A.O.3. Realizar el Proceso de Viabilidad. Asignación del Saldo de Balance		Física				1				1										
		Financiera (S/)				18,614,732.50				18,614,732.50										37,229,465
																<b>PRESUPUESTO ANUAL DE LA GERENCIA (S/)</b>		<b>38,074,187</b>		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

PI		Programación de las Actividades Operativas - 2018												Meta anual					
actividad presupuestaria / acción de inversión / obra	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Física	Financiera		
e.000016 Gestión y Administración (Acciones de Alta Dirección)	AO 1 Efectuar sesiones para apoyar la dirección y gestión del PECH	Nro de Sesiones	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
			Financiera (S/.)	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625	283,500		
	AO 2 Elaborar actas y atender encargos de Consejo de Desarrollo.	Actas	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
			Financiera (S/.)	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600		
			PRESUPUESTO ANUAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO (S/.)												S/ 311,100				
Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DE LA LIBERTAD																	
Unidad Ejecutora: 005		Proyecto Especial CHAVIMOCHIC																	
Unidad Orgánica responsable		Consejo de Desarrollo																	
Unidad Usuaría (centro de costo)		Consejo de Desarrollo																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación														Indicador	línea Base 2017	Meta 2018	
	OEI 04	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad														Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	20	19	
	Acciones estratégicas	Código	Denominación														Indicador	línea Base 2017	Meta 2018
		AEI 04.04	Incrementar la eficiencia en la gestión institucional.														Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional	95%	95%
	Categoría Presupuestal	Código	Denominación														Indicador	línea Base 2017	Meta 2018
9002		Acciones presupuestarias que no terminan en producto																	
Producto /proyecto/acción comun	Código	Denominación														Indicador	línea Base 2017	Meta 2018	
	2.000270	Gestión de Proyectos																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

JUSTICIA SOCIAL  
CON INVERSIÓN

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																
Unidad Ejecutora:		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC																
Unidad Orgánica Responsable		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																
Unidad Usaria (Centro de Costo)		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018													
				20	19													
	OEI 04	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad	Puesto de ubicación en el ranking de institucionalidad regional															
Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018													
				95%	95%													
	AEI 04.04	Incrementar la eficiencia en la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional															
Categoría Presupuestal	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual													
	9002	Asignaciones presupuestales que no resulten en productos (APNOP)																
Producto / Proyecto / Acción Común	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual													
	2.000270	Gestión de Proyectos																
Presupuestaria/Acción de Inversión/Obra (ADIANA)	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	Gestión de Proyectos												Meta anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Fisica	Financiera
6.000016 Gestión y Administración (Control Interno)	AO 1 Efectuar servicios relacionados de control de la Normativa expresa	Informes	Fisica	1	2	5	3	1	6	3	2	5	2	1	7	38		
			Financiera (S/.)	7,300	10,300	16,950	11,200	10,300	19,200	11,800	10,300	16,950	10,300	7,300	19,200		151,100	
			Fisica	0	0	1	0	2	0	1	0	2	1	0	1	8		
		Informes	Financiera (S/.)	-	-	15,200	-	8,580	-	15,200	-	8,580	1,340	15,200			64,100	
		Auditorías	Fisica	0.166	0.166	0.166	0.166	0.164	0	0.172	0	0.25	0.25	0.25	0	2		
			Financiera (S/.)	27,287	27,287	27,287	27,287	27,285	27,287	-	33,150	33,150	33,150	33,150	-	296,320		
													<b>PRESUPUESTO ANUAL (S/)</b>		<b>S/ 511,520</b>			







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Pliego 451		Gobierno Regional del Departamento de la Libertad																
Unidad Ejecutora		Proyecto Especial Chavimochic Especial																
Unidad Organica Responsable		Gerencia																
Unidad Usuaría		Oficina de Asesoría Jurídica																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción		Indicador			Línea Base 2017			Meta 2018								
	OEI 04	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad		Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional			20			19								
Acciones Estratégicas	Código	Descripción		Indicador			Línea Base 2017			Meta 2018								
	AEI 04.04	Incrementar la eficiencia en la gestión institucional.		Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional			95%			95%								
Categoría Presupuestal	Código	Descripción		Indicador			Línea Base 2017			Meta								
	9002	Asignaciones presupuestarias que no terminan en producto)																
Producto/Proyecto/Actividad común	Código	Descripción		Indicador			Línea Base 2017			Meta 2018								
	2.00027	Gestión de Proyectos																
Programación de Actividades Operativas																		
Actividad presupuestaria / acción de inversión/obra	Actividad Operativa	Unidad de medida	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Física	Meta Financiera	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.000016 Gestión y Administración (Dirección Técnica, supervisión y Administración)	Conducir la Oficina de Asesoría Jurídica	Índice de Eficiencia	FINANCIERA (SI)	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	34,165.70	411,540.60
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Defender y Asesorar en procedimientos Administrativos y Arbitrales	Índice de Atención	FINANCIERA (SI)	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	32,540.17	1,212,011.04
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PRESUPUESTO ANUAL																		





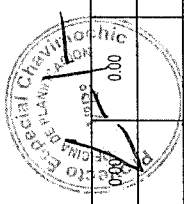
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																
Unidad Ejecutora		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC																
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA																
Unidad Usuaría (centro de costo)		OFICINA DE PLANIFICACIÓN																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación	Indicador										Meta 2018					
	OEI 04	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad	Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	20	19													
Acciones estratégicas	Código	Denominación	Indicador										Meta 2018					
	AEI 04.02	Fortalecer el proceso de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional La Libertad	Porcentaje de documentos de gestión de planeamiento formulados, actualizados y evaluados	85%	90%													
Categoría Presupuestal	Código	Denominación	Indicador										Meta 2018					
	9002	Acciones presupuestarias que no terminan en producto	Porcentaje de documentos de gestión de planeamiento formulados, actualizados y evaluados	Linea base 2017	Meta 2018													
Producto / Proyecto / Acción Común	Código	Denominación	Indicador										Meta 2018					
	2.00027		Número	Linea base 2017	Meta 2018													
Programación de las Actividades Operativas																		
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera	
6.000016	Conducir la Oficina de Planificación	Índice de eficiencia	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Financiera (S/.)	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551		174,612
6.000016	Elaborar, Formular y Evaluar Planes de Desarrollo Integral y Operativos.	Planes	Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	16		
			Financiera (S/.)	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520	74,520		894,238
Administración (Dirección Técnica, supervisión y Administración)	Programar, Formular, Ejecutar y Evaluar el Presupuesto Institucional.	Actividades	Física	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26		
			Financiera (S/.)	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650		103,798
	Elaborar y Actualizar Documentos de normativos.	Documentos de normativos	Física	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4		
			Financiera (S/.)	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235	7,235		86,820
	Gestionar los Servicios de Tecnología Informática.	Servicios tecnológicos	Física	41	506.7	816.7	1032.7	236.2	390.8	527.3	362.9	209.4	355.9	100.4	89	4669		
			Financiera (S/.)	22,349.99	22,350.99	22,351.99	22,352.99	22,353.99	22,354.99	22,355.99	22,356.99	22,357.99	22,358.99	22,359.99	22,360.99	22,361.99		258,265.88
<b>PRESUPUESTO ANUAL (S/.)</b>																		
<b>1,527,734</b>																		









Creación del servicio de agua subterránea para riego en el sector María Laura, distrito y provincia Virú, Región La Libertad. SNIP 370939	Porcentaje	Física								0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.00	0.5	20,000
		Financiera (S/.)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
Instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector Santa Elena - El Carmelo, provincia de Virú, Región La Libertad.	Porcentaje	Física								0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.8	60,000
		Financiera (S/.)	5,000.00	30,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
Instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector Santa Clara - Zaraq, provincia de Virú, Región La Libertad.	Porcentaje	Física								0.20	0.20	0.10	0.10	0.10		0.6	50,000
		Financiera (S/.)	5,000.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
Mejoramiento y ampliación de explotación de aguas subterráneas, en los sectores: La Bocana, Espino Limón, El Conde (Comisión de Usuarios Mochica Alta); Santa María, Santa María Alta, Santa María Baja, Valdivia Baja (Comisión de Usuarios Santa María Valdivia) y Quirihuaic (Comisión de Usuarios Quirihuaic), Provincia de Trujillo, Región La Libertad.	Porcentaje	Física												0.80		0.8	10,000
		Financiera (S/.)												10,000.00			
Instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector de Paján, provincia de Ascope, Región La Libertad. SNIP 279395 (reformulado)	Porcentaje	Física								0.50	0.50					1.0	30,000
		Financiera (S/.)	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
Mejoramiento del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector de Santiago de Cao, provincia de Ascope, Región La Libertad.	Porcentaje	Física								0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		0.5	50,000
		Financiera (S/.)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
Mejoramiento del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector de Magdalena de Cao, provincia de Ascope, Región La Libertad.	Porcentaje	Física												0.20		0.5	30,000
		Financiera (S/.)												7,500.00			
Instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector de Mocar, provincia de Ascope, Región La Libertad.	Porcentaje	Física								0.10	0.40	0.20	0.20			0.8	50,000
		Financiera (S/.)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	20,000.00	20,000.00				
Instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector de Chicamita - Sausal, provincia de Ascope, Región La Libertad.	Porcentaje	Física												0.10	0.20	0.6	40,000
		Financiera (S/.)												5,000.00	22,500.00	7,500.00	
4. Formular Proyectos Infraestructura Mayor de Drenaje		Física															
		Financiera (S/.)															
Proyecto de mejoramiento del drenaje sector Carvohera Valle Viru	EX. TEC	Física														0.8	0
		Financiera (S/.)															
5. Formular Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Mayor de Riego		Física															
		Financiera (S/.)															
Instalación de servicio de protección contra inundaciones en la margen derecha e izquierda del río Virú (progresiva km 19+000 - 20+055), distrito y provincia de Virú, región La Libertad. SNIP 254922	Porcentaje	Física								0.40	0.30	0.30	0.30			1.0	15,000
		Financiera (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				











PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																		
Unidad Ejecutora: 005		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC																		
Unidad Orgánica Responsable		SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA																		
Unidad Usuaria (Centro de Costo)		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación	Indicador												Meta Anual 2017	Meta Anual 2018				
	OEI 06	Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del PE CHAVIMOCHIC para uso Agrícola, Poblacional y Energético	Porcentaje de MMC de agua suministrado														93,94%	97,73%		
Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación	Indicador												Meta Anual 2016	Meta Anual 2018				
	AEI 06.02	Suministro de agua potable en cantidad requerida y óptima calidad, a Sedalib S.A. para el consumo de la población de la provincia de Trujillo	Porcentaje de MMC de agua potable suministrada														1	93%		
Categoría Presupuestal	Código	Denominación	Indicador												Meta Anual 2017	Meta Anual				
	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP)																		
Producto / Proyecto / Acción Común	Código	Denominación	Indicador												Meta Anual 2017	Meta Anual				
	2.000351	Operación y Mantenimiento																		
Actividad Presupuestal/Acción de Inversión/Obra	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual				
	AO 1 Conducir la División de Agua Potable	% de Ejecución presupuestal	Física	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Física	Financiera		
6.000015 Operación y Mantenimiento (Planta de Agua Potable)	AO 2 Producir y suministrar Agua Potable	Volumen de agua tratada (m <sup>3</sup> )	Física	2.700,000	2.550,000	2.700,000	2.700,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.550,000	2.550,000	2.600,000	2.650,000	2.700,000	2.700,000	31.500,000		489,028	
	AO 3 Ejecutar el Control de Calidad del Agua	% de ejecución del programa de monitoreo de la calidad del agua	Financiera (S/.)	153,319	153,319	153,319	165,219	175,219	154,219	200,219	150,219	154,219	153,319	153,319	153,319	156,319			1,932,228	
	AO 4 Ejecutar Mantenimiento de la PTAP	% de ejecución del programa de mantenimiento	Física	8,20%	8,20%	8,60%	8,00%	8,50%	8,40%	8,20%	8,20%	8,50%	8,40%	8,50%	8,40%	8,10%	100%			497,284
				Financiera (S/.)	29,907	29,907	55,807	39,807	80,807	56,807	50,807	40,807	29,907	29,907	29,907	29,907	29,907			
<b>PRESUPUESTO ANUAL-UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)</b>				37396	37396	88296	174296	153296	137031	128296	119296	100669	77396	47396	57396				<b>SI. 4,076,600</b>	









PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS

Unidad Ejecutora		Proyecto Especial CHAVIMOCHIC																
Unidad Orgánica responsable		Subgerencia de Desarrollo Agrícola																
Unidad Usuaría (centro de costo)		División de Producción Agraria																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta												
	3	Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	Tierras atendidas															
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta												
	22	Ejecutar Proyectos para la Sostenibilidad Hídrica y Ambiental de las Cuencas de los ríos Santa, Chao, Virú, Moche y Chicama, y contribuir con la Transferencia de Tecnología Agrícola, e Innovación en beneficio de los agricultores de la I, II y III Etapa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.	Tierras atendidas															
Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal)																		
Acciones Centrales																		
Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado		Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
3.22.4	Rehabilitación de las áreas con cultivos de frutales instalados	Ha mantenida	Equipo Técnico DPA	Fisica	31,695.45	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	31,695.40	20	370,000.00
3.22.5	Rehabilitación de vivero frutícola instalación de parcelas piloto semicomerciales de cultivos alternativos Producción de semillas mejoradas y plántones	Ha beneficiada	Equipo Técnico de DPA	Fisica	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	21,011.05	4	200,000.00
PRESUPUESTO ANUAL 2018 (S/)																	570,000.00	









PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																		
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC																		
SUB GERENCIA DE GESTION DE TIERRAS																		
GESTION DE TIERRAS																		
Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018									Meta Anual 2018					
OEI.06	Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del PE CHAVIMOCHIC para uso Agrícola, Poblacional y Energético	Porcentaje de MMC de agua suministrado	82.66%	97.73%														
Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018														
	Ejecutar Proyectos para la Sostenibilidad Hídrica y Ambiental de las Cuencas de los ríos Santa, Chao, Viru, Moche y Chicama, y contribuir con la Transferencia de Tecnología Agrícola, e innovación en beneficio de los agricultores de la I, II y III Etapa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.	Porcentaje de Hectáreas beneficiadas	60.32%	100%														
Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual														
9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOF)																	
Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual														
2.000270	Gestión de Proyectos																	
Actividad Presupuestaria/Acción de Inversión/Obra (AIP/AIO)	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual Fisica	Meta anual Financiera	
6.000016 Gestión y Administración (Saneamiento Físico Legal)	AO 1 Conducir la Dirección de la Sub Gerencia de Gestión de Tierras	Índice de eficiencia	Física	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	650	
	AO 2 Realizar la evaluación y el acondicionamiento de predios rurales	Superficie Acondicionada (ha)	Financiera (S/.)	20,000	30,000	30,000	30,000	33,000	30,000	30,000	30,000	32,000	30,000	30,000	30,000	22,000		350,000
	AO 3 Realizar el proceso técnico del saneamiento de tierras	Superficie Saneada (ha)	Financiera (S/.)	70,000	70,000	80,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	300	850,000
	AO 4 Ejecutar transferencia predial al sector público y privado	Superficies Transferidas (ha)	Financiera (S/.)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60	240,000
	AO 5 Supervisar los Compromisos de Inversión.	Nro de Supervisiones	Física	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	16	
	AO 6 Monitorear la Seguridad Territorial de los predios del PECH	Nro. Inspecciones en Campo	Financiera (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	300	60,000
<b>PRESUPUESTO ANUAL-UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)</b>																<b>500,000</b>	<b>2,341,260</b>	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

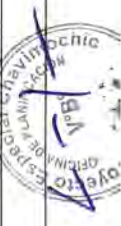
Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD															
Unidad Ejecutora 005		PROYECTO ESPECIAL CHAVINCHICH															
Unidad Orgánica responsable		OFICINA DE ADMINISTRACION															
Unidad Usaria (centro de costo)		UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES															
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta 2018												
	OEI 04	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional (La Libertad)	Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	20	19												
Acciones estratégicas	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta 2018												
	AEI 04.04	Incrementar la eficiencia en la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional	95%	95%												
Categoría Presupuestal	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta 2018												
	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en producto															
Proyecto / Acción Común	Código	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta 2018												
	1.06.02.01	Requerimiento atendido	Eficiencia en la atención de los requerimientos de los usuarios del PECH	90%	95%												
<b>Programación de las Actividades Operativas</b>																	
Actividad Presupuestaria/Acción de Inversión/Obra (APIA/O)	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
6.000016 Gestión y Administración (Dirección Técnica, Supervisión y Administración)		Física															
AO 1 Gestionar el Sistema de Abastecimiento y Servicios Generales		Financiera (S/.)	252,059.34	257,385.57	207,706.65	193,947.50	186,684.38	172,155.39	213,055.26	177,791.81	166,433.45	185,106.65	209,916.90	2,431,377.00			
AO 2 Ejecutar el proceso de contrataciones de bienes y servicios de acuerdo PAC		Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AO 3 Ejecutar el proceso de Contrataciones de bienes y servicios de los requerimientos menores 8 UIT		Financiera (S/.)	22,000.56	86,900.01	28,200.00	27,000.41	25,720.16	23,827.59	23,594.27	22,827.60	20,994.27	20,981.01	23,080.71	346,354.19			
		Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AO 4 Registro y control de los bienes patrimoniales.		Física	23,090.83	25,737.69	24,052.00	22,297.76	21,780.02	15,597.14	24,125.81	18,434.75	17,605.99	20,437.96	25,535.66	254,792.75			
		Financiera (S/.)	23,090.83	25,737.69	26,052.00	22,297.76	20,780.02	14,597.14	22,000.81	17,003.75	16,605.05	20,437.96	22,535.66	246,235.81			
		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24		
AO 5 registro y control de bienes inventario físico valorizado		Financiera (S/.)	2,552.98	28,895.31	22,206.17	17,316.51	22,587.57	20,389.15	28,850.19	22,581.25	23,805.23	23,829.07	25,829.23	259,454.81			
		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12		
AO 6 Mantenimiento de las instalaciones		Financiera (S/.)	20,785.17	25,139.71	16,008.82	16,659.87	17,969.64	16,813.69	21,846.11	13,242.69	13,242.59	17,422.02	18,325.23	212,565.11			
		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12		
AO 7 Atender los requerimientos para el servicio de transporte		Financiera (S/.)	80,429.64	58,600.84	32,713.34	39,727.94	40,622.01	31,713.34	43,674.88	37,909.46	36,753.62	38,234.51	50,724.28	527,031.32			
		Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Financiera (S/.)	80,009.33	46,474.32	58,474.32	48,545.25	37,324.96	49,217.34	48,963.19	45,792.41	40,127.35	43,664.12	43,866.13	584,943.01			
<b>PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (S/.)</b>																	
<b>2,431,377.00</b>																	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

JUSTICIA SOCIAL  
INVERSIÓN

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD												Linea base 2017	Meta Anual 2018			
Unidad Ejecutora: 001-831		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC												20	19			
Unidad Organizativa Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACION																
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		UNIDAD DE PERSONAL												Linea base 2017	Meta Anual 2018			
PE	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación	Indicador														
		OEI.04	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad	Puesto de ubicación en el ranking de institucionalidad Regional														
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación	Indicador														
		AEI.04.04	Incrementar la eficiencia en la gestión institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional														
	Categoría Presupuestal	Código	Denominación	Indicador												Linea base 2017	Meta Anual 2018	
		9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en producto	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional												20	19	
PO	Producto / Proyecto / Acción Común	Código	Denominación	Indicador												Linea base 2017	Meta Anual 2018	
		Z.00027	Gestión de proyectos	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional												20	19	
	Actividad Presupuestal / Acción de Inversión/Obra (AP/IO)	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	AO 1 Formulación del Plan Operativo Institucional 2019	Documento Técnico	Física	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15	
	AO 2 Secretaría Técnica - Procesos Administrativos	Documento Técnico	Financiera (S/.)	20,606.21	13,684.28	10,861.97	10,880.29	10,344.51	10,323.28	20,530.54	10,354.90	17,305.67	10,323.29	30,744.23	10,352.97	30,744.23	176,212.14	
	6.0000'16 Gestoría y Administración (Dirección Técnica, Supervisión y Administración)	Documento Técnico	Física	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15	
AO 3 Remuneraciones	Documento Técnico	Financiera (S/.)	3,209.21	3,193.28	3,664.97	3,683.29	3,147.51	3,126.28	3,133.54	3,157.90	3,102.67	3,126.29	3,156.97	3,156.97	3,156.97	38,857.14		
AO 4 Registro y Escalación	Documento Técnico	Física	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15		
		Financiera (S/.)	25,945.03	10,694.20	11,873.43	11,919.22	10,579.78	10,526.69	20,755.84	10,605.76	15,237.68	10,526.72	16,041.93	31,023.57	16,041.93	185,729.85		
AO 5 Asistencia Social	Informe Técnico	Física	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15		
		Financiera (S/.)	104.61	96.64	332.49	341.64	73.76	63.14	66.77	78.95	51.34	63.14	77.99	78.11	78.11	1,428.58		
AO 6 Registros de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe Técnico	Física	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15		
		Financiera (S/.)	6,044.77	3,447.80	3,663.65	3,692.80	3,424.92	3,414.30	12,595.93	3,430.11	3,402.50	3,414.30	3,429.15	12,607.27	12,607.27	64,597.50		
<b>PRESUPUESTO ANUAL-UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)</b>																		<b>S/ 549,558.44</b>





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

JUSTICIA SOCIAL  
CON INVERSIÓN

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD															
Unidad Ejecutora: 1134		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC															
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN															
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		UNIDAD DE CONTABILIDAD															
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación	Indicador										Meta Anual 2017	Meta Anual 2018			
	OEI 04	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad	Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional													20	19
Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación	Indicador										Meta Anual 2017	Meta Anual 2018			
	AEI 04.04	Incrementar la eficiencia en la gestión institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional													95%	95%
Categoría Presupuestal	Código	Denominación	Indicador										Meta Anual 2017	Meta Anual 2018			
	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en producto	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional													95%	95%
Proyecto / Acción Común	Código	Denominación	Indicador										Meta Anual 2017	Meta Anual 2018			
	2.00027	Gestión de proyectos	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional														
Actividad Presupuestaria/Acción de Inversión/Obra (AP/Al/O)	Actividad Operativa (AO)		Unidad de Medida	Meta Mensual												Meta anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Fisica	Financiera
6.000016 Gestión y Administración ( Dirección Técnica ,supervisión y Administración)	AO 1 Revisión y Devengado de expedientes de pago	actividad	Fisica	0.24	0.11	0.11	0.22	0.08	0.18	0.19	0.14	0.13	0.18	0.13	0.28	2	
			Financiera (S/.)	30,738.84	14,718.40	15,048.40	30,137.91	10,341.72	24,419.03	24,546.65	17,888.38	16,718.37	23,717.61	17,018.36	35,018.28		261,311.91
	AO 2 Elaboración y presentación de infracción financiera al GRLL	Iº de informes	Fisica	0.10	0.06	0.06	0.13	0.03	0.11	0.09	0.07	0.06	0.09	0.06	0.12	1	
			Financiera (S/.)	16,772.26	9,857.55	10,187.55	21,546.12	5,480.87	17,558.18	14,534.21	11,027.54	9,857.53	14,260.35	9,857.52	19,852.14		160,791.86
PRESUPUESTO ANUAL-UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)																S/ 261,311.91	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD															
Unidad Ejecutora: 1134		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC															
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN															
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		UNIDAD DE TESORERÍA															
Objetivo Estratégico Institucional	Codigo	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018												
						Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional											
Acción Estratégica Institucional	Codigo	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018												
						Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional											
Categoría Presupuestal	Codigo	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018												
						Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional											
Proyecto / Acción Común	Codigo	Denominación	Indicador	Linea base 2017	Meta Anual 2018												
						Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional											
Actividad Presupuestal/Acción de Inversión/Obra (API/O)	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	Gestión de proyectos													
				AO 1 Registro de ingresos recaudados	Financiera (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
6.000016 Gestión y Administración (Dirección Técnica, supervisión y Administración)	AO 2 Registro de Gastos	Porcentaje de atención de Gastos	Financiera (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
								0.09	0.22	0.06	0.07	0.06	0.07	0.10	0.05	0.05	0.05
				28,166.28	66,081.40	16,716.49	19,437.13	17,309.18	21,211.97	30,609.86	14,637.31	13,911.15	14,002.04	19,825.48	32,022.54	296,930.83	
				0.09	0.21	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.07	0.11	1	
				42,054.93	96,210.93	25,168.51	29,385.73	29,603.91	31,307.51	40,476.92	25,443.80	21,337.56	21,461.67	30,167.02	47,867.69	440,526.08	
<b>PRESUPUESTO ANUAL-UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)</b>																	
<b>S/. 737,456.91</b>																	

