



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 000192-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR

TUMBES, 11 0 ABR 2017

VISTO:

El Memorando N° 053-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P-GGR, de fecha 18 de Enero de 2017; Memorando N° 251-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-G, de fecha 24 de Febrero de 2017; Informe N° 04-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGDI-ER.III, de fecha 25 de Enero del 2017, Informe N° 028-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR, de fecha 01 de Marzo de 2017; Informe N° 007-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ, de fecha 01 de Marzo de 2017; Informe N° 175-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ, de fecha 14 de Marzo de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, Conforme al Artículo 191° de la Constitución Política del Perú; los Gobiernos Regionales tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su Competencia;

Que, de Conformidad con Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales en cada uno de los Departamentos del País como personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía Política, Económica y administrativa en asuntos de su Competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal;

Que, de Conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, Ampliada y Modificada por la Ley N° 27902; establece "los Gobiernos Regionales tienen Autonomía Política, Económica, y Administrativa", en asuntos de su competencia, así como la aprobación interna de su presupuesto;

Que, mediante Informe N° 007-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ, de fecha 01 de Marzo de 2017, el Especialista en Racionalización III, de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, informa que se ha propuesto por parte de la Gerencia General Regional la iniciativa del Proyecto de Directiva N° 004-2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR, denominada "**Procedimientos para el Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones en el Gobierno Regional Tumbes**", Así mismo indica que después de haberse realizado la revisión de la directiva antes aludida manifiesta que esta se encuentra dentro de los parámetros legales vigentes, puesto que además se ha formulado en cumplimiento de que dispone el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, según su Artículo 1.- tiene por Objeto Crear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº.000192-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR

TUMBES, 18 ABR 2017

sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y derogar la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, así mismo tiene como Ámbito de aplicación obligatoria a las entidades del Sector Público No Financiero a que se refiere la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, dichas entidades son agrupadas por sectores solo para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se agrupan según su nivel de gobierno respectivo, conforme lo establezca el Reglamento del presente Decreto Legislativo.



Asimismo, hace referencia que Son órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, las Unidades Formuladoras y las Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local.



Que, el Proyecto de Directiva N° 004-2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR, denominada “Procedimientos para el Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones en el Gobierno Regional Tumbes”, tiene por objetivo establecer los procedimientos legales y técnicos para el seguimiento y monitoreo de las Inversiones en el Pliego Gobierno Regional de Tumbes, determinando las responsabilidades de las dependencias inmersas en el proceso de ejecución de inversiones, con la finalidad de contar con una herramienta que permita sistematizar información del desarrollo de los proyectos de inversión para su seguimiento y monitoreo continuo.



Que, mediante Informe N° 007-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-WRZ, de fecha 01 de Marzo de 2017, también se informa que el proyecto de directiva ha sido socializado a las diferentes Unidades Orgánicas de la sede Institucional, habiendo recibido las opiniones favorables para su aprobación por parte de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Desarrollo Social, siendo que se concluyendo se evalué y tramite de conformidad a los dispositivos legales vigentes.



Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, prescribe que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;





RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº.000192-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR

TUMBES, 11 8 ABR 2017

Que, de la revisión del proyecto de la Directiva N° 004-2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR, denominada "Procedimientos para el Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones en el Gobierno Regional Tumbes", y estando a las opiniones técnicas de las áreas como la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Desarrollo Social, se puede observar que esta directiva está sujeta a las disposiciones legales vigentes, enmarcándose dentro de los parámetros exigidos por ley, siendo de carácter de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias competentes de la sede central y Direcciones regionales sectoriales del pliego 461 Gobierno Regional de Tumbes, y que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la directiva aludida.



Que, en concordancia con las Políticas nacionales y sectoriales, los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas las cuales se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y demás leyes de la República teniendo dentro de sus funciones: 1. Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia. 2. Función de planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a la presente Ley. 3. Función administrativa y ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. 4. Función de promoción de las inversiones.- Incentivando y apoyando las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin. 5. Función de supervisión, evaluación y control.- Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.



Que, mediante Informe N° 175-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ, de fecha 14 de Marzo de 2017, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tumbes, es de la Opinión se PROCEDA A LA APROBACION de Directiva N° 004-2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR, denominada "Procedimientos para el Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones en el Gobierno Regional Tumbes", Correspondiendo además Projectar el acto resolutivo conforme a Ley.





RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº.000192-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR

TUMBES, 18 ABR 2017

Que, en aras de lograr una optimización del servicio que se presta a la colectividad, se tiende a simplificar los trámites burocráticos, sin que se exima la responsabilidad administrativa propia del que lo ostenta, a fin de cumplir los requisitos legales exigidos por la normatividad vigente;

Estando a lo informado, contando con la Visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Oficina Regional de Administración, Gerencia General Regional; Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Tumbes;

Que, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 000276-2015/GOB.REG.TUMBES-P; que aprueba la Directiva Nº 001-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI, "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes"; el Titular del Pliego del Gobierno Regional Tumbes; faculta a la Gerencia General Regional emitir resoluciones;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva Nº 004-2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR, denominada "Procedimientos para el Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones en el Gobierno Regional Tumbes", que Forma parte de la Presente Resolución.



ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIZAR, a las Gerencias Regionales, Oficinas Regionales que Conforman la Sede del Gobierno Regional de Tumbes, Unidades Orgánicas y Dependencias del Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, sobre la Aplicación de la Directiva Citada en el Artículo Primero.



ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR; la presente Resolución a las Oficinas competentes de la Sede Central del Gobierno Regional de Tumbes, Unidades Orgánicas y Dependencias del Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Lic. Adm. Rodolfo Cruz Zuvi Vargas
CLAD N° 20247
GERENTE GENERAL

18 ABR 2017

00000192



Gobierno Regional Tumbes

GERENCIA GENERAL REGIONAL

DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**"PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES"**

**Tumbes - Perú
2017**



DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

I. FINALIDAD

00000192 18 ABR 2017

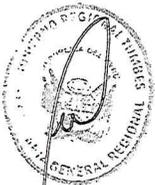
Contar con una herramienta que permita sistematizar información del desarrollo de los proyectos de inversión para su seguimiento y monitoreo continuo.

II. OBJETIVO

La presente directiva tiene por objetivo establecer los procedimientos legales y técnicos para el seguimiento y monitoreo de las inversiones en el Pliego Gobierno Regional Tumbes, determinando las responsabilidades de las dependencias inmersas en el proceso de ejecución de inversiones.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27863, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus respectivas modificatorias.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1252-2016, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1341-2017, mediante el cual se modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- D.S N° 027-2017-EF, Reglamento del D.L N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, mediante la cual se aprueba la Directiva Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas, INFObras.
- D.S N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.
- O.R N° 008-2014/GOB.REG.TUMBES-CR, Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional Tumbes.
- RER N° 1312-2010/GOB.REG.TUMBES-P, Manual de Organización y Funciones-MOF del Gobierno Regional Tumbes.
- R.E.R N° 276-2015/GOB.REG.TUMBES-P, Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional Tumbes.
- Directiva N° 010-2004/GRT-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, Normas para la Elaboración de Directivas.





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES

IV. ALCANCE

00000192 18 ABR 2017

Los procedimientos contenidos en la presente directa son de aplicación de todas las Unidades Ejecutoras del Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, que ejecutan proyectos de inversión pública.

V. VIGENCIA

La presente directiva entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente de su notificación y/o publicación en el Portal Web de la Institución.

VI. APROBACIÓN

La presente directiva será aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional y visada por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, Sub Gerencia de Presupuesto, Secretaría General Regional y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.



VII. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. Definiciones

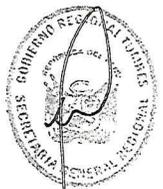
a) Formatos - Seguimiento y control de ejecución de proyectos

a.1) Expedientes Técnicos (Formato N° 1a)

Se utilizará para reportar información sobre el desarrollo de la elaboración de expedientes técnicos, considerando los siguientes datos: antecedentes pre inversión, contrataciones, situación de la elaboración del expediente técnico (entregables, pagos, observaciones, etc.), reporte presupuestal, registros en la etapa de inversión y documento de aprobación.

a.2) Ejecución de Obras (Formato N° 1b)

Se utilizará para reportar información sobre el desarrollo de la ejecución de obra, comprende datos de: pre inversión, expediente técnico, contrataciones, ejecución programada y ejecutada y reporte presupuestal.





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

- a.3) Otro Tipo de Proyectos 00000192 18 ABR 2017
Se utilizará para reportar la ejecución de proyectos distintos a obras, el formato deberá de adecuarse a la naturaleza y necesidad del proyecto.
- a.4) Formato N° 2 - Programación para monitoreo de la ejecución de proyectos
Se utilizará para elaborar la programación de las acciones, analizar el presupuesto y la proyección de devengados de los proyectos de inversión considerados en el Presupuesto Institucional, que permita realizar el monitoreo continuo de las inversiones.
- a.5) Formato N° 3 - Sinceramiento del PIM de Inversiones
Se utilizará para analizar el PIM actual y el PIM sincerado por toda fuente de financiamiento, logrando obtener datos de los proyectos habilitadores y habilitados, para sustentar propuesta de modificación presupuestal. Este cuadro se elabora en función al cuadro de programación de inversiones que valora el saldo del presupuesto a sincerar.

- b) Propuesta de Modificación Presupuestal
Informe elaborado por la Gerencia Regional de Infraestructura o Unidad Ejecutora responsable según competencia, para proponer ante la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, los proyectos con presupuesto a sincerar, adjuntando el sustento documentado que permitan solicitar las modificaciones presupuestarias.

7.2. Abreviaturas

- CRI : Comité Regional de Inversiones
- INFOBRAS : Sistema de Información de Obras Públicas
- PIM : Presupuesto Institucional Modificado
- SEACE : Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
- SOSEM : Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1. Procedimiento

- 8.1.1. El procedimiento para el seguimiento y monitoreo de proyectos se inicia con la revisión del presupuesto de inversiones por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, debiendo coordinar con la Sub Gerencia de Obras y Supervisión y la Sub Gerencia de Estudios, para recopilar, sistematizar y analizar la información de los proyectos de su





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

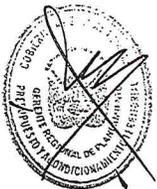
0000192

18 ABR 2017

competencia, utilizando el Formato N° 1a - Seguimiento y control de Obras, Formato N° 1b – Seguimiento y control de Expedientes Técnicos u otros, según corresponda. Los reportes se emitirán dentro de los 8 días hábiles de cada mes (o a requerimiento de la Alta Dirección). Para el llenado de formatos, se deberá tomar como fuentes de información los documentos existentes en la propia entidad y los aplicativos informáticos SOSEM, SEACE, INFOBRAS, Consulta Amigable, etc.

Para el caso de otras Unidades Ejecutoras, deberán recopilar, sistematizar y analizar la información de los proyectos de su competencia, utilizando formatos adecuados a la naturaleza y necesidad del proyecto, los cuales se formularán en base a los indicados en la presente directiva.

- 8.1.2. Dentro de los 3 días hábiles posteriores al plazo indicado en el numeral anterior, la Gerencia Regional de Infraestructura y/u otras Unidades Ejecutoras, consolidarán la información indicada en el numeral anterior, utilizando el Formato N° 2 - Programación para monitoreo de la ejecución de proyectos, enviando el reporte de manera física y virtual a la Gerencia General Regional.
- 8.1.3. Durante las reuniones del Comité Regional de Inversiones - CRI o cuando la Alta Dirección lo requiera, la Gerencia Regional de Infraestructura u otras Unidades Ejecutoras, expondrán la programación y el análisis de la ejecución de los proyectos de inversión a su cargo.
- 8.1.4. Del resultado del análisis y conclusiones del Comité Regional de Inversiones, la Gerencia Regional de Infraestructura o las Unidades Ejecutoras responsables según competencia, en un plazo de dos días hábiles remitirá la versión impresa y en digital a las áreas involucradas y responsables del desarrollo de la ejecución de la programación de los proyectos de inversión, a fin de que éstas monitoreen el cumplimiento de los acuerdos asumidos.
- 8.1.5. De presentarse durante el proceso de ejecución alguna modificación de carácter presupuestal, la Gerencia Regional de Infraestructura o Unidad Ejecutora responsable, en función al formato 2 de programación, elaborará el Formato N° 3 - Sinceramiento del PIM de Inversiones y el respectivo informe de modificación presupuestal, el cual será remitido a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para su revisión y conformidad.





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

00000192 18 ABR 2017

8.1.6. Para la articulación y monitoreo de la ejecución de los proyectos, la Gerencia General Regional, a través, del Gestor de Inversiones (designado formalmente) evaluará los avances y desempeño de cada área responsable de la ejecución de proyectos, permitiendo la toma de decisiones oportunas.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva se instruirá, sancionará y oficializará de conformidad con las disposiciones fijadas en el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

9.2. La Oficina Regional de Administración, a través de la Oficina de Tecnologías de la Información, deberá publicar la presente Directiva en el Portal Web Institucional del Gobierno Regional Tumbes.

X. RESPONSABILIDAD

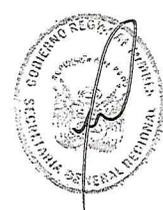
10.1. Gerencia General Regional

Lidera el proceso de seguimiento y monitoreo de las Inversiones del Gobierno Regional Tumbes para la toma de decisiones, designando al Gestor de Inversiones quien se encargará de articular la ejecución de la programación de las diferentes áreas.

10.2. Gerencia Regional de Infraestructura

La Gerencia Regional de Infraestructura es responsable de:

- Recopilar, sistematizar, analizar y consolidar la información de la ejecución de los proyectos, proponer la programación mensual y realizar el monitoreo para su cumplimiento.
- Exponer la programación y el avance de la ejecución de los proyectos durante las sesiones del Comité Regional de Inversiones o a solicitud de la Alta Dirección.
- Analizar y proponer las modificaciones presupuestales de los proyectos, utilizando el procedimiento del Sinceramiento del Presupuesto de Inversiones.





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

00000192

11 8 ABR 2017

- Alcanzar la programación de la ejecución de proyectos de manera impresa y en digital a las áreas involucradas y responsables del desarrollo de la ejecución.

10.2.1. Sub Gerencia de Estudios

Recopila, sistematiza, analiza y reporta el estado situacional de los proyectos a nivel de Estudio Definitivo a la Gerencia Regional de Infraestructura de manera mensual. Los proyectistas alcanzarán el respectivo Plan de Trabajo.

10.2.2. Sub Gerencia de Obras

Recopila, sistematiza, analiza y reporta el estado situacional de los proyectos a nivel de ejecución de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura de manera mensual. Cada supervisor y/o inspector alcanzará el formato 1 b debidamente llenado y visado con el informe de la respectiva valorización.

10.3. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

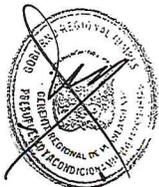
Velar por el cumplimiento de las acciones de su competencia, a través del monitoreo de la programación de la ejecución de proyectos.

Revisar y de ser el caso brindar la conformidad de las modificaciones presupuestales presentadas por las Unidades Ejecutoras.

10.4. Otras Unidades Ejecutoras

Las otras Unidades Ejecutoras serán responsables de:

- Recopilar, sistematizar, analizar y consolidar la información de la ejecución de los proyectos, proponer la programación mensual y realizar el monitoreo para su cumplimiento.
- Exponer la programación y el avance de la ejecución de los proyectos durante las sesiones del Comité Regional de Inversiones o a solicitud de la Alta Dirección.
- Analizar y proponer las modificaciones presupuestales de los proyectos, utilizando el procedimiento del Sinceramiento del Presupuesto de Inversiones.





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

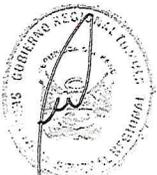
00000192

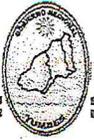
18 ABR 2017

- Alcanzar la programación de la ejecución de proyectos de manera impresa y en digital a las áreas involucradas y responsables del desarrollo de la ejecución.

10.5. El órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Tumbes, verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, sujeto a los principios y atribuciones establecidos en la ley y las normas emitidas por la Contraloría General de la República.

XI. ANEXOS





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES

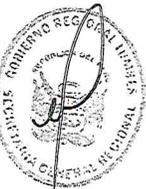
0000192

18 ABR 2017

11.1. Formatos - Seguimiento y control de ejecución de proyectos

• Expedientes Técnicos (Formato N° 1a)

Formato 1a							
SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DEFINIDOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS - CONTRATA							
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PIP							
CODIGO SNIP							
CODIGO UNICO DE PROYECTO Y/O SIAF							
NOMBRE DEL PIP							
MONTO DE INVERSION DEL PIP VIABLE							
MUNICIPIO DE INVERSION Exp. Técnico							
FUNCIÓN							
UNIDAD FORMULADORA							
UNIDAD EJECUTORA							
ORGANO EVALUADOR							
2. ANTECEDENTES DEL PIP VIABLE							
Nivel de Estudio: Perfil () Factibilidad () Estudio ()							
Número de Beneficiarios: Personas							
Fecha de la Declaratoria de Viabilidad:							
Informe Técnico:							
Especialistas que Recomiendan la Viabilidad:							
Jefe de la Entidad que declara la Viabilidad:							
MODIFICACIONES POSTERIORES A LA VIABILIDAD							
Nueva UE SI () NO ()							
Documento que sustenta el cambio de UE							
Fecha de Modificatoria							
3. MODALIDAD DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
Administración Directa ()							
Contrato ()							
4. REPORTE DE SELECCIÓN							
PROCESO DE SELECCIÓN							
Elaboración del Término de Referencia Inicio Termina Responsable Problema Acuerdos							
Certifica presupuesto							
Convoca a proceso de selección							
Adjudica proceso							
EJECUCIÓN FÍSICA							
Proceso							
Contrato							
Fecha de Firma Contrato:							
Consultor/s o Contratista:							
Monto Contratado S/ ()							
Adelanto S/ ()							
Plazo de Ejecución: Días calendario							
ENTREGABLES							
Días Calendarios Fecha Revisión Aprobación							
Primer Entregable Presentado () Ampliación de Plazo ()							
Segundo Entregable Presentado () Ampliación de Plazo ()							
Tercer Entregable Presentado () Ampliación de Plazo ()							
Comentarios:							
EJECUCIÓN FINANCIERA S/							
Primer Entregable Pagado SI () NO ()							
Segundo Entregable Pagado SI () NO ()							
Tercer Entregable Pagado SI () NO ()							
Comentarios:							
5. SITUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
En Elaboración: Inicio Termina Documentos Sustentatorios							
En Revisión y/o Evaluación: ()							
Levantamiento de Observaciones: ()							
Aprobado por Supervisión: ()							
Registro de Formato P16/P15: ()							
Registro de Formato P17: ()							
Aprobado bajo Acto Resolutivo: ()							
Comentarios:							
6. REPORTE PRESUPUESTAL Fecha							
Fuente Financiamiento Año PIA PFM Devengado Acumulado Certificación Avance % Ejecución Total							
RECURSOS ORDINARIOS							
RECURSOS DETERMINADOS							
TOTAL							
Comentarios:							
7. REGISTRO DE VARIACION EN FASE DE INVERSION							
Monto del PIP Viable S/ % Máximo Permisible Monto Máx Permisible							
Formato 16 () Monto de Inversión S/							
Formato 15 () Monto de Inversión S/							
% de Variación respecto al PIP Viable							
Formato 17 () Monto de Inversión S/							
Comentarios:							
8. DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
Resolución de Aprobación:							
Fecha:							
Comentarios:							





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES

00000192

18 ABR 2017

• Ejecución de Obras (Formato N° 1b)

FORMATO N° 1b
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

1. DATOS GENERALES

1.1 Proyecto: _____ 1.2 SNIP: _____
1.3 Recurso: _____ 1.4 SNIP: _____

2. PREINVERSIÓN

2.1 Unidad Formuladora: _____ 2.2 Monto De Inversión Votada (S/): _____ 2.4 Monto Máximo De Variación (S/): _____
2.3 Monto De Fase De Inversión (S/): _____ 2.5 Registro Fase De Inversión (S/): _____

3. INVERSIÓN

3.1 ESTUDIO DEFINITIVO

3.1.1 Aprobación De Expediente Técnico: _____ 3.1.2 Rememorál: _____ 3.1.3 Contrato: _____

3.2 PROCESO DE SELECCIÓN

3.2.1 Obra: _____

3.2.1.1 Proceso Selec: Buena Pro _____

3.2.1.2 Contrato: Fecha _____

3.2.1.3 Proveedor: Social-1: _____ Social-2: _____ Social-3: _____

3.2.1.4 Monto Contrato (S/): Total (S/): _____ Eje. Obra: _____ Eje. Tec: _____

3.2.1.5 Plano Ejecución: _____

3.2.1.6 S/Pl. Contratación: _____

3.2.1.7 S/Pl. Contratación: _____

3.2.1.8 Modalidad: _____

3.2.2 Supervisión: _____

3.2.2.1 Proceso Selec: Buena Pro _____

3.2.2.2 Contrato: Fecha _____

3.2.2.3 Proveedor: Social-1: _____ Social-2: _____ Social-3: _____

3.2.2.4 Monto Contrato (S/): _____

3.2.2.5 Plano Ejecución: _____

3.2.2.6 S/Pl. Contratación: _____

3.2.2.7 S/Pl. Contratación: _____

3.2.2.8 Modalidad: _____

3.3 EJECUCIÓN

3.3.1 Adelanto Directo: _____

3.3.1.1 Solicitado: Con IG: _____ Sin IG: _____

3.3.1.2 Entregado: Con IG: _____ Sin IG: _____

3.3.1.3 Solicitado: Con IG: _____ Sin IG: _____

3.3.1.4 Entregado: Con IG: _____ Sin IG: _____

3.3.2 Adelanto Materiales: _____

3.3.2.1 Solicitado: Con IG: _____ Sin IG: _____

3.3.2.2 Entregado: Con IG: _____ Sin IG: _____

3.3.3 Entrega Terreno: _____

3.3.3.1 Fecha Entrega Exp. Técnica: _____

3.3.3.2 Fecha Inicio: _____

3.3.3.3 Fecha Término: _____

3.3.3.4 Total Anul. Plano: _____

3.3.3.5 Nueva Término: _____

3.3.4 Ampliación Plazo: _____

3.3.4.1 Nº 01: _____ Nº 02: _____ Nº 03: _____ Nº 04: _____ Nº 05: _____ Nº 06: _____ Nº 07: _____ Nº 08: _____

3.3.5 Control Financiero: _____

3.3.5.1 Monto Contratado: _____

3.3.5.2 Garantía Fiel Cumplimiento: _____

Val.	Periodo (Meses)	Val. Bruta (S/)	Amortización De Adelantos (S/)			Retenidos Fiel.	Val. Neta (S/)	Programado Actualizado			Devengado		Avance Físico	
			Directo	Materiales	Rentistas			con I.G.V.	% Mes	% Program. Acumulado	S/IGV	% Mes	% Ejecut. Acumulado	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
Total														

3.3.6 Estado Situacional: _____

4. REPORTE PRESUPUESTAL

4.1 CONSULTA AMIGABLE

Rubros	Ejecución al		2015		2016		Ejecución Total	Avance % Total	Actualizado (A)S.LI.LI
	2014	2015	PIA	PIB	Devengado	Avance %			
Recursos ordinarios (RO)									
Donaciones y Transferencias (DyT)									
Canon y Sobrecanon (RD)									
Saldo Presupuestal = _____									

5. ALTERNATIVA DE GESTIÓN

AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE REAL

	2015	2016	2017
Programado Actualizado	0.14935	0.36041	0.54019
Avance Físico	0.1492725	0.35929143	0.53917913





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

**PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

00000192

18 ABR 2017

11.2. Formato N° 2 - Programación para monitoreo de la ejecución de proyectos

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES														
Formato N° 2: Programación para monitoreo de la Ejecución de Proyectos														
Fecha:														
N°	Nombre del Proyecto	Código SNIP	Costo de PIP	Devengado Acumulado hasta 2015	Descripción	PIM 2016	Devengado 2016	Saldo de PIM 2016	Estado Situacional	Plazo	Proyección a Devengar	PIM Sincerado 2016	Saldo a Sincorar	Observaciones
1					Acciones									
					Presupuesto									
2					Acciones									
					Presupuesto									
3					Acciones									
					Presupuesto									
4					Acciones									
					Presupuesto									
n					Acciones									
					Presupuesto									
TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS			S/.	S/.		S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.	

11.3. Formato N° 3 - Sinceramiento del PIM de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES															
Formato N°3: Sinceramiento del PIM de Inversiones															
Fecha:															
N°	Nombre del Proyecto	Código SNIP	PIM ACTUAL						PIM SINCERADO						
									CERTIFICACIÓN A SOLICITAR						
			PIM 2016	RO	RDR	ROOC	DyT	RD	PIM 2016	RO	RDR	ROOC	DyT	RD	
1															
2															
3															
4															
n															
TOTAL			S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.



DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

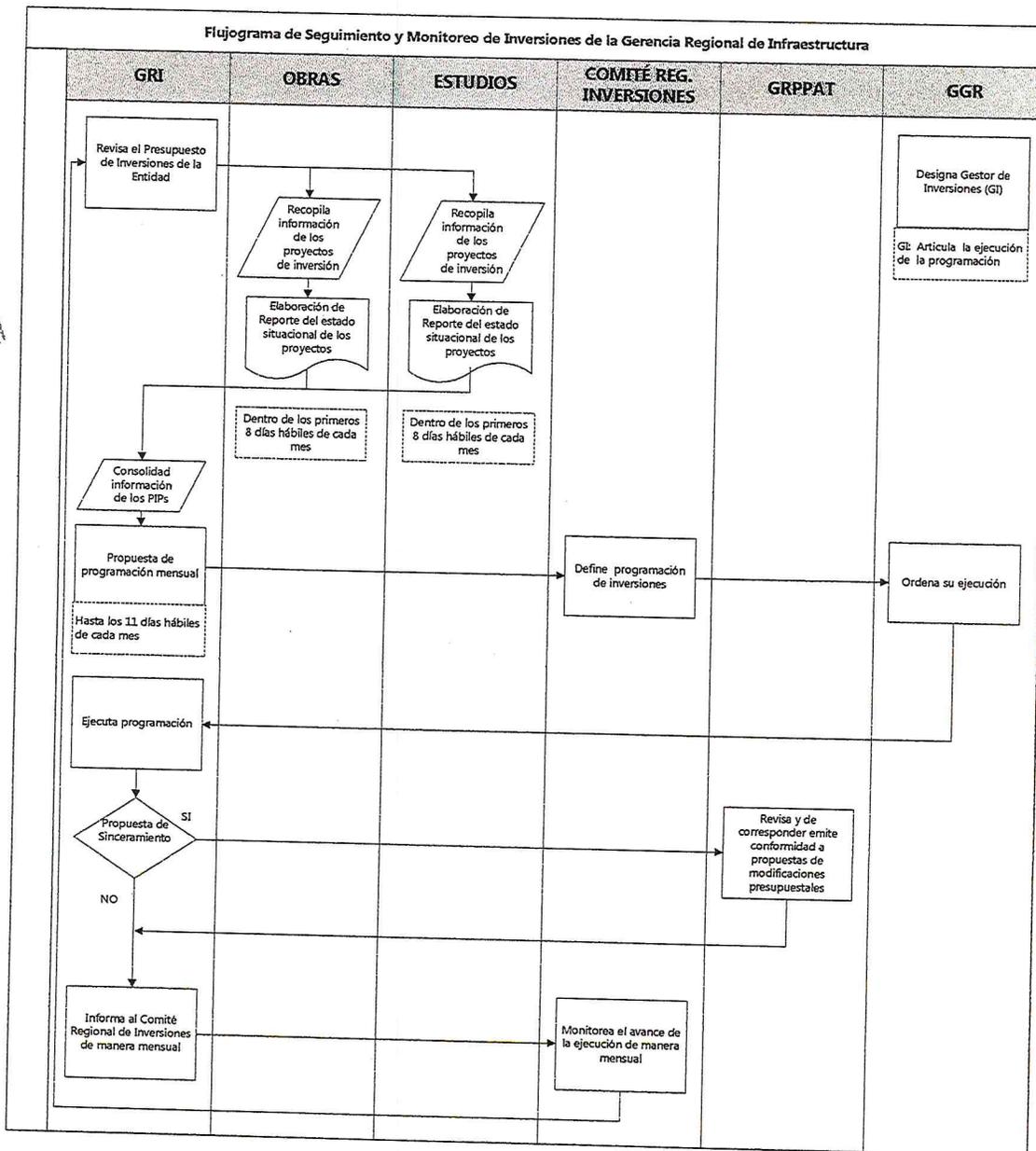
PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES

0000192

8 ABR 2017

11.4. Flujograma de Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones

Flujograma de Seguimiento y Monitoreo de Inversiones de la Gerencia Regional de Infraestructura





DIRECTIVA N° 004 - 2017/GOB.REG.TUMBES-P-GGR

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES
EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES

00000192

18 ABR 2017

• Flujograma de Seguimiento y Monitoreo de Inversiones de Otras Unidades Ejecutoras

