



**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N°0000717 -2017/GOB. REG.TUMBES – GGR.**

Tumbes,

18 OCT 2017

61

VISTO:

INFORME N° 121 - 2017/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGPE, MEMORANDO MULT. N° 028-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES -GGR-GRPPAT-GR, MEMORANDO N°154-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR, INFORME N°160-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OBSC, NOTA DE COORDINACIÓN N°666-2017/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GGR-ORAJ, OFICIO N°203-2017-GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-CR-SCR., INFORME N°107-2017/GOB. REG. TUMBES-PR-OFREGERD-UEA-J, MEMORANDO N° 902-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-G, MEMORANDO N°901-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-G, INFORME N°079-2017/GOB. REG. TUMBES-CORESEC-ST.,MEMORANDO N°024-2017/GOB. REG. TUMBES-GR-VGR, INFORME N°058-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, INFORME N°005-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRRNGMA-SGEFA-SG, INFORME N°025-2017/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-SGRN-AAPB, INFORME N°014-2017/GOB. REG. TUMBES-ORA-ORH-UECP-MRCL, INFORME N°058-2017/GOB. REG. TUMBES-ORA-OC, INFORME N°314-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR-SGR-AA, NOTA DE COORDINACIÓN N°178-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRDS-GR, INFORME N°131-2017/GRT-GGR-ORA-OTES-JMVF, INFORME N°434-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRI-SGSLYTO-SG, INFORME N°071-2017/GOB. REG. TUMBES-CORESEC-ST, INFORME N°790-2017/GOB. REG. TUMBES-ORA-OEMTT-IRR, INFORME N°154-2017/GOB. REG. TUMBES-GRG-GRDS-SGIS, INFORME N°535-2017/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGPE-UFP-FRSCH, INFORME N°181-2017/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRDS-SGDS, INFORME N°412-2017/GOB. REG. TUMBES-GRPPAT-SGAT-JADS, INFORME N°153-2017/GOB. REG. TUMBES-GRG-GRDS-SGIS, INFORME N°023-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-SPSII, INFORME N°054-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, INFORME N°061-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRDS-OREDIS.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2° y 3° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 29611, los Gobiernos Regionales, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; de la misma forma, en los literales a), d) y h) del Artículo 21° de la acotada Ley precisan como atribuciones del Presidente Regional, dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, dictar decretos y resoluciones regionales, así como faculta aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de la dependencia administrativa del Gobierno Regional, respectivamente.





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 000717 -2017/GOB. REG.TUMBES – GGR

18 OCT 2017

60

Resolución Gerencial General Regional N°0000104 -2017/GOB.REG.-TUMBES-GGR, de fecha 09 de marzo 2017 se aprueba el Plan Operativo Institucional de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.

Que, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional – POI del 2017 de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, están sujetas a medición de los avances obtenidos en forma semestral, para analizar el grado de cumplimiento de las metas programadas y que estén acorde a los objetivos institucionales.



Que, la Evaluación de las Actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional – POI del 2017, se consolida en base a la información proporcionada por las diferentes Unidades Orgánicas Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Tumbes y es considerada en su contenido como cierto de acuerdo a lo preceptuado en el 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada.



Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1281-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P; se aprueba la directiva N° 005-2016/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG denominado "Procedimiento para la Formulación, Presentación, supervisión, evaluación y monitoreo de los Planes Operativos Institucionales-POI en el Pliego del Gobierno Regional Tumbes" estableciéndose que la evaluación debe realizarse en forma semestral con la finalidad de evaluar el avance de las metas programadas aprobadas en los Planes Operativos Institucionales POI aprobados con los actos resolutivos correspondientes.



Que, mediante Memorando Múltiple N° 028-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES –GGR-GRPPAT-GR de fecha 12 de JULIO, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial se solicita a las Unidades Orgánicas de la sede del Gobierno Regional tumbes, la evaluación de las actividades al primer Semestre 2017 para su consolidación, revisión y aprobación con el acto resolutivo correspondiente.



Que, INFORME N° 121 - 2017/GOB. REG. TUMBES–GGR-GRPPAT-SGPE, de fecha 03 de octubre del 2017 la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa que las Unidades Orgánicas Estructurales de la Sede del Gobierno Regional Tumbes señaladas en el Plan Operativo Institucional – POI del 2017, solamente han cumplido con alcanzar la información las siguientes Unidades Orgánicas: VICE GOBERNACION, SECRETARIA CONSEJO REGIONAL, OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA, OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OFICINA REGIONAL SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, OFICINA DE CONTABILIDAD, OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL, OFICINA DE EQUIPO MECANICO, OFICINA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 0000717 -2017/GOB. REG.TUMBES – GGR

11 8 OCT 2017

59

DE INVERSIONES, SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, OFICINA UNIDAD FORMULA DE PROYECTOS, SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, REMUNERACIONES, ESCALAFON Y CONTROL DE PERSONAL , OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL, SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS, SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS, SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION, SUBGERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS, SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OFICINA DE INCLUSION SOCIAL.

Siendo necesario también citar a las Unidades Orgánicas Estructurales de la Sede del Gobierno Regional Tumbes que no han cumplido con presentar la información requerida para la evaluación de las actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional POI 2017, siendo las siguientes Oficinas:

- OFICINA DE GERENCIA GENERAL REGIONAL
- OFICINA DE CONTROL INTERNO
- OFICINA DE PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL
- OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 - OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
 - OFICINA DE COMUNICACIONES
 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
 - OFICINA DE ADQUISICIONES
 - OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
- AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y FOMENTO DE LAS INVERSIONES TUMBES

Indicando que mediante Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, Ley de Transparencia y Acceso a la información y a la Resolución Ministerial N°252-2013-PCM que modifica la Directiva N°001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar (PTE) en las Entidades de la Administración Publica," establece que se debe cumplir con información para publicación en el Portal de Transparencia Estándar entre otras la publicación de las evaluaciones de las actividades programadas para cada año del Gobierno Regional Tumbes; por lo que es necesario que la Evaluación de las Actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional - POI 2017 de las Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, que han remitido dicha información sea aprobado mediante acto resolutivo pertinente, expedido por el titular de Pliego del Gobierno Regional Tumbes.

Contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Secretaría General Regional, Oficina Regional de Administración.

Y en uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia Regional en virtud de lo al respecto en la Ley de Gobiernos Regionales N° 27867 y sus modificaciones Leyes N° 27902, 28013, 28926,28961, 28968,29053 y 29611.





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 000717 -2017/GOB. REG.TUMBES – GGR

S 8

10 OCT 2017

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR LA EVALUACION DE ACTIVIDADES I SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017 DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, cuyo texto adjunto forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Oficina de Tecnología de la Información de la Oficina Regional de Administración para su publicación en el Portal Web del Gobierno Regional Tumbes, VICE GOBERNACION, SECRETARIA CONSEJO REGIONAL, OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA, OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OFICINA REGIONAL SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, OFICINA DE CONTABILIDAD, OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL, OFICINA DE EQUIPO MECANICO, OFICINA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, OFICINA UNIDAD FORMULA DE PROYECTOS, SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, REMUNERACIONES, ESCALAFON Y CONTROL DE PERSONAL , OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL, SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS, SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS, SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION, SUBGERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS, SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OFICINA DE INCLUSION SOCIAL.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Lic. Adm. Rodolfo Chanduvi Vargas
CIAD N° 06247
GERENTE GENERAL



57

Copia fiel del Original



00000717

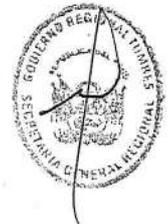
18 OCT 2017

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

EVALUACION DE ACTIVIDADES POI 2017 – I SEMESTRE

SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2017 – SEDE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

00000717

18 OCT 2017

56

I. ANTECEDENTES

Con la Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411 establece en el Capítulo III Artículo 8° - 8.1, que el Presupuesto constituye el instrumento de la gestión del estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Institucional POI.

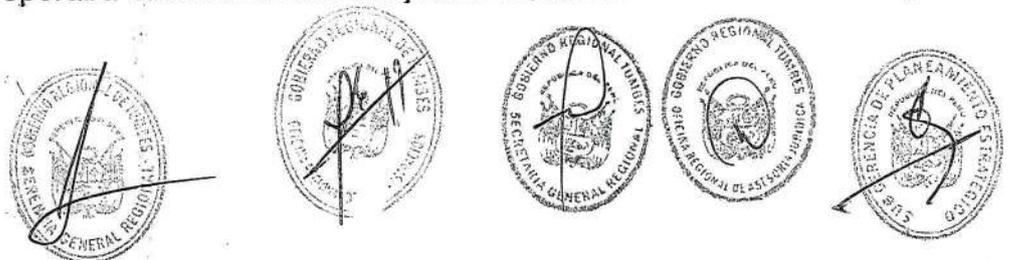
Con Resolución Gerencia General Regional N° 000089-2016/GOB.REG.TUMBES-SGDI-SG, de fecha 07 de marzo 2016 el Gobierno Regional Tumbes aprueba la Directiva N° 005-2016/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG, denominado "Procedimiento para la Formulación, Presentación, supervisión, evaluación y monitoreo de los Planes Operativos Institucionales - POI en el Pliego del Gobierno Regional Tumbes", Estableciendo en el numeral X - 2.7, 2.8 y 2.9 que las evaluaciones de los Planes Operativos Institucionales de la Sede y Direcciones Regionales será semestral debiendo presentar la información a más tardar la 15na del mes de julio del presente faño fiscal.

Mediante Resolución Gerencia General Regional N° 000104 – 2017/GOB.REG.TUMBES-GGR de fecha 09 de marzo 2017 se aprueba el Plan Operativo Institucional de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.

Con Memorando Múltiple N° 028-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES –GGR-GRPPAT-GR de fecha 12 de julio, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial se solicitó la evaluación de las actividades al primer Semestre 2017 para su consolidación, revisión y aprobación con el acto resolutivo correspondiente.

II. ANALISIS

Mediante el análisis, la programación presentada por cada Unidad Orgánica de la Sede Central, en la mayoría de casos el presupuesto asignado o solicitado, no cubertura al 100% las metas programadas para todo el año, tomando en cuenta que esta evaluación pertenece al primer semestre se aprecia claramente que los cuadros nos arrojan cifras negativas, proyectadas a culminar del año fiscal con brechas decrecientes y en muchos casos negativas, debido incumplimiento de la metas trazadas a causa del presupuesto, evidentemente se esperaba obtener dentro del primer semestre de evaluación un porcentaje



superior a lo previsto, con un óptimo del 50% de lo programado por las diferentes Unidades Orgánicas, sin embargo dentro del total ejecutado durante este primer semestre estamos al 36% de lo programado para el años fiscal según las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional aprobado con Resolución Gerencia General Regional N° 000104 – 2017/GOB.REG.TUMBES-GGR de fecha 09 de Marzo 2017.

Cabe resaltar que las Unidad Orgánica no disponen de presupuesto para poder ejecutar sus actividades debido a que no se le asigno presupuesto desde el inicio del año fiscal según lo que manifiestan son: tal es el caso de la Oficina Regional De Asesoría Jurídica, Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Vice gobernación, Consejo Regional, Bienestar Social, Oficina de Equipo Mecánico y Transporte, Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, entre otras, dificultando conseguir logros y objetivos trazados para el año.

Así mismo las Unidades Orgánicas no asumen la responsabilidad de alcanzar la información en la fecha solicitada, a causa de ello repercute la brecha de optimización ya que se promedia con 0% repercutiendo al resto de Unidades Orgánica y disminuyendo la eficacia y productividad de la Sede del Gobierno Regional,

III. UNIDADES ORGANICAS QUE NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR LA INFORMACION

Es necesario también citar las Unidades Orgánicas Estructurales de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, que no han cumplido con presentar la información referida a la Evaluación de las Actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional – POI del 2017, siendo estas las siguientes:

- Gerencia Regional General
- Oficina de Control Interno
- Oficina de Procuraduría Pública Regional
- Oficina Regional de Administración
 - Oficina de Logística y Servicios Auxiliares
 - Oficina de Comunicaciones
 - Oficina de Control Patrimonial
 - Oficina de Adquisiciones
 - Oficina de tecnología de la Información
 - Oficina de Comunicaciones
- Agencia Regional de Cooperación Técnica Internacional y Fomento de las Inversiones Tumbes



00000717

11 8 OCT 2017

IV. Presupuesto Programado y Ejecutado

54

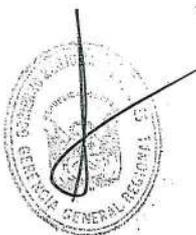
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO (A DICIEMBRE 2017)
S/. 455.081,760	S/. 223.473,874

V. RECOMENDACIONES:

- Que se apliquen las medidas correctivas mediante actos resolutivos a cada Unidad Orgánica que no han cumplido con la presentación de la programación de sus actividades y respectivas evaluaciones semestrales.

VI. SUGERENCIAS:

- Que se emita el acto resolutivo correspondiente y que se publique en la página web del Portal del Gobierno Regional tumbes.
- Notificar a todas la Unidades Orgánicas la Evaluación con el fin de tener conocimiento del desarrollo y eficacia de cada oficina a su cargo.

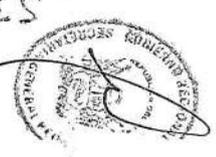


VII. UNIDADES ORGANICAS QUE HAN REPORTADO SUS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

00000717

18 OCT 2017

UNIDAD ORGANICA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% EJECUTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% NO EJECUTADO	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE GOBERNACION	100%	41%	41%	100%	41%	59%	
SECRETARIA CONSEJO REGIONAL	100%	65%	65%	3510	1417	35%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION REGIONAL GENERAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	100%	1417	65%	3510	1417	35%	NO PRESENTO EVALUACION
SECRETARIA GENERAL REGIONAL.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	100%	157	36%	261	157	64%	NO PRESENTO EVALUACION
OPERACION TECNICA INTERNACIONAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE CONTROL INTERNO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION REGIONAL SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.	100%	100%	65%	100%	65%	35%	
Oficina Regional de Administración							
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE CONTABILIDAD	100%	32117	70%	51305	70%	30%	
DIRECCION DE TECNOLOGIA PARA LA INFORMACION	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE ARCHIVO CENTRAL	100%	75%	75%	100%	75%	25%	
DIRECCION DE COMUNICACIONES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE COMUNICACIONES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE ADQUISICIONES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	100%	0%	0%	0%	0%	0%	NO PRESENTO EVALUACION
DIRECCION DE EQUIPO MECANICO	100%	509	38%	1188	509	62%	
DIRECCION DE TESORERIA	100%	3035	99%	3046	3035	1%	
UNIDAD ORGANICA	META	META	%	MONTO	MONTO	% NO	OBSERVACIONES

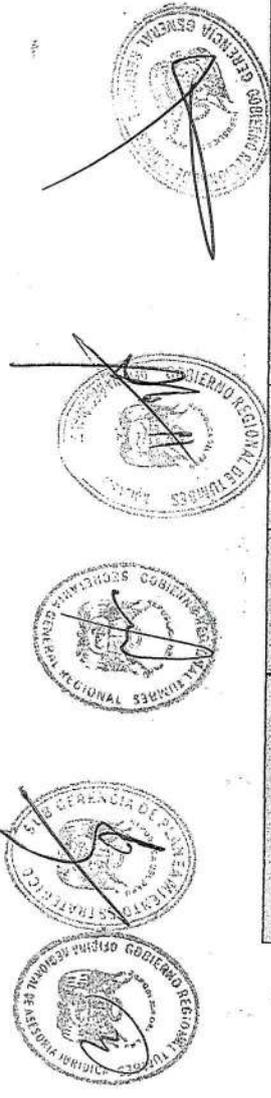


Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

PROGRAMADA	EJECUTADA	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	100%	3	15%	20	3	85%
GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES.	100%	60%	60%	100%	40%	40%
GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	100%	220	99%	222	220	1%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.	100%	42	87%	27	42	13%
CINA UNIDAD FORMULA DE PROYECTOS	100%	30	26%	105	30	74%
GERENCIA DE PRESUPUESTO.	100%	60%	60%	100%	60%	40%
Oficina de Personal-RRHH						
CINA DE RECURSOS HUMANOS	100%	129	49%	261	129	51%
NUMERACIONES	100%	1117	72%	1561	1117	28%
ALAFON Y CONTROL DE PERSONAL	100%	1117	72%	1561	1117	28%
CINA DE BIENESTAR SOCIAL	100%	5497	56%	10926	5497	44%
Gerencia Regional de Infraestructura						
GERENCIA DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LAS	100%	59	14%	319	59	86%
GERENCIA DE OBRAS	100%	0%	0%	0%	0%	0%
GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	100%	18%	18%	100%	18%	82%
Gerencia Regional de Desarrollo Económico.						
GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION	100%	11%	11%	100%	11%	89%
GERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS	100%	6	27%	12	27%	73%
Gerencia Regional de Desarrollo Social						
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	100%	51%	51%	100%	51%	49%
CINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100%	116	14%	2236	116	86%
CINA DE INCLUSION SOCIAL	100%	56%	56%	100%	56%	44%
TOTAL	100%	-	36%	-	-	64%

00000717

19 OCT 2017



52

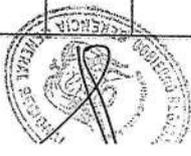
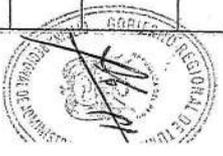
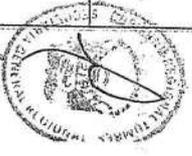
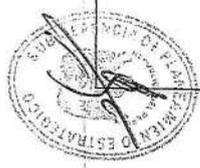
00000717

19 OCT 2017

VICEGOBERNACION

Copia fiel del Original

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Reforzar la supervisión del desenvolvimiento de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional de Tumbes	100%	45%	-	45%	-	55%	Vicegorbenadora	-
Coordinar y orientar la aplicación rigurosa de los aspectos técnicos normativos en los procedimientos administrativos	100%	30%	-	30%	-	70%	Vicegorbenadora	-
Reforzar la supervisión y ejecución de los planes y Programas y velar por su cumplimiento	100%	50%	-	50%	-	50%	Vicegorbenadora	-
Coordinar ante el MIMP la donación de 300 ayudas biomecánicas para personas con discapacidad	100%	50%	-	50%	-	50%	Vicegorbenadora	-
Coordinar la ejecución y supervisión de los proyectos y programas de actividades para personas con discapacidad	100%	45%	-	45%	-	55%	Vicegorbenadora	-
Gestionar ante CONADIS el Programa de pensión por discapacidad severa, para personas con discapacidad total	100%	60%	-	60%	-	40%	Vicegorbenadora	-
Coordinar y organizar programas de apoyo para personas ancianas totalmente desprotegidas (Formalizar donación definitiva de predio donado por ELECTROPERU y gestionar construcción de Asilo)	100%	30%	-	30%	-	70%	Vicegorbenadora	-
Gestionar ante la Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y la Unidad Formuladora de proyectos el Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad la "Construcción de Parques Industrial de la Región de Tumbes"	100%	60%	-	60%	-	40%	Vicegorbenadora	-
Convocar reuniones de coordinación para el adecuado análisis técnico legal de la Ordenanza Regional N° 003 - 2014 que aprueban los formatos de las Declaraciones Juradas para la adecuada comercialización de productor Hidrobiológicos	100%	44%	-	44%	-	56%	Vicegorbenadora	-



00000717

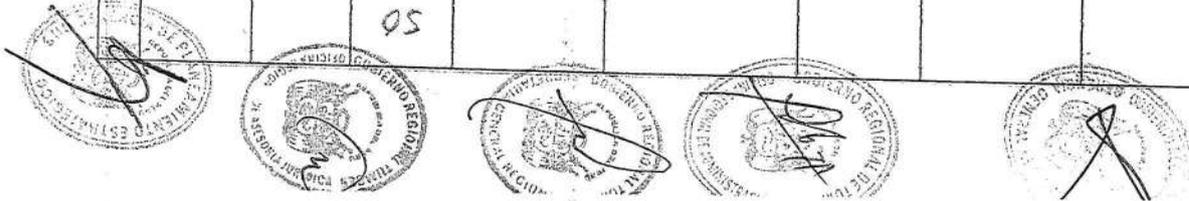
10 OCT 2017

UNIDAD ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Coordinación y organización con la Gerencia de Desarrollo Social, para ejecutar las medidas de prevención de los delitos de trata de personas	100%	50%	-	50%	-	50%	Vicegorbenadora	-
Gestionar reuniones de coordinación, con la Directora Regional de Trabajo y con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes para obtener local para centro refugio para la víctima de trata de personas	100%	20%	-	20%	-	80%	Vicegorbenadora	-
Coordinar y Organizar la participación de las instancias pertinentes del GORE Tumbes para una adecuada actualización de la Directiva N° 003	100%	60%	-	60%	-	40%	Vicegorbenadora	-
Coordinar, Gestionar, Organizar el Quórum, con la Oficina desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores y con las Municipalidades Provinciales y distritales para la elección de los integrantes que conformaran el Consejo Regional, provincial y distrital de Desarrollo De Frontera e Integración Fronteriza	100%	40%	-	40%	-	60%	Vicegorbenadora	-
Coordinar, gestionar y orientar la designación de los representantes tanto del Gobierno Regional de Tumbes, de la Municipalidad que tiene competencia dentro del ámbito en donde será el puerto, así como de la Sociedad Civil.	100%	30%	-	30%	-	70%	Vicegorbenadora	-
Supervisión y orientación del Proyecto del Convenio para recibir Asesoría técnica especializada	100%	10%	-	10%	-	90%	Vicegorbenadora	50
Coordinación con el Rector de la UNT para "Evaluación del Impacto Económico y social de los delitos Aduaneros y Piratería".	100%	60%	-	60%	-	40%	Vicegorbenadora	-
Organizar las reuniones con todo el pliego para la adecuada aplicación, propiciando capacitaciones	100%	10%	-	10%	-	90%	Vicegorbenadora	-
TOTAL	100%	41%	-	41%	-	59%		

VICEGOBERNACION

Copia fiel del Original



SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

Copia fiel del Original

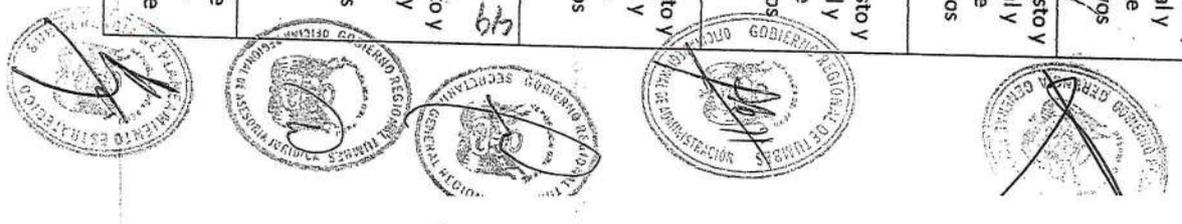
INDAD O
INDENCIA
GANICA

00000717

18 OCT 2017

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA DE SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Representar políticamente de manera directa a la población que le ha dado su voto y los ha elegido como representantes de sus provincias, basada en la promoción de la participación ciudadana.	100%	65%	-	65%	-	35%	Consejeros Regionales	Por falta de presupuesto y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Evaluar y resolver los expedientes en curso del año 2016.	100%	50%	-	50%	-	50%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Realizar visitas inopinadas a proyectos y actividades que viene ejecutando el Gobierno Regional Tumbes y las diferentes Direcciones Regionales, Sectores y presentar ante el Pleno del Consejo Regional los Informes respectivos.	100%	65%	-	65%	-	35%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Recabar la documentación sobre el estado situacional de los proyectos y/o actividades que viene ejecutando el Gobierno Regional Tumbes y las diferentes Direcciones Regionales, Sectores y presentar ante el Pleno del Consejo Regional los informes respectivos.	100%	60%	-	60%	-	40%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Recaudar información de los proyectos y actividades que ha ejecutado el Gobierno Regional Tumbes y las diferentes Direcciones Regionales Sectores que se encuentran en la etapa de liquidación, para lo cual se formulará el CUADRO DE PROYECTOS PARA LIQUIDAR, el mismo que contendrá la relación detallada de aquellos proyectos que aún no han sido liquidados, debiendo presentar ante el Pleno del Consejo Regional los Informes respectivos.	100%	60%	-	60%	-	40%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Llevar actualizado los Libros de Actas de Sesiones de Consejo Regional.	100%	50%	-	50%	-	50%	Secretaría del Consejo Regional	Falta de personal de Apoyo Para Digitar Actas De Sesiones De Consejo Regional.



00000717

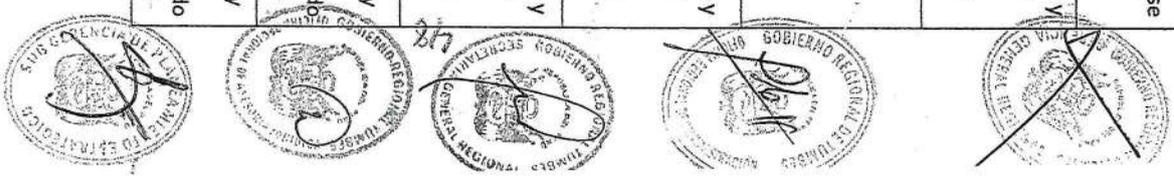
13 OCT 2017

UNIDAD DE ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGÚN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Realizar un control concurrente y evaluativo por resultados del funcionamiento del Gobierno Regional Tumbes y sus diferentes Direcciones y Oficinas Regionales.	100%	25%	-	25%	-	75%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto, logística, personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Llevar actualizado el Cuadro de los Proyectos y Actividades que viene ejecutando el Gobierno Regional de Tumbes y sus diferentes Direcciones Regionales.	100%	40%	-	40%	-	60%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Efectuar una estrecha coordinación con los Gerentes Regionales del Gobierno Regional de Tumbes, así como con los Directores Regionales Sectoriales y Oficinas Regionales a efecto de alcanzar los resultados previstos en el Gobierno Regional y cada sector.	100%	100%	-	100%	X	0%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Ninguna
Verificar la publicación y cumplimiento de las Ordenanzas Regionales aprobadas y emitir Informes al Pleno del Consejo Regional sobre observaciones halladas, las cuales en caso de no haber sido publicadas solicitar al ejecutivo su publicación de acuerdo a Reglamento Interno del Consejo Regional.	100%	60%	-	60%	-	40%	Consejeros Regionales	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Atención a los requerimientos expuestos y sustentados por los administrados, funcionarios y servidores, fiscalizando los actos de la administración pública.	100%	60%	-	60%	-	40%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Ejecutar las reuniones de Comisiones Ordinarias.	100%	60%	-	60%	-	40%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.
Presentar ante el Pleno del Consejo Regional las propuestas de Ordenanza Regional.	100%	60%	-	60%	-	40%	Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Tumbes	Por falta de presupuesto y personal profesional y técnico no se viene logrando los objetivos planteados.

SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

Copia del Original



00000717 11 8 OCT 2017

UNIDAD ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MINOR A 100%	IGUAL A 100%			
Mejorar la participación de los Consejeros Regionales y personal invitado para participar en las Sesiones de Consejo Regional.	100%	45%	-	45%	-	55%	* Oficina Regional de Administración * Gerencia Regional de PPAT	Falta de presupuesto y logístico no se cumple el objetivo planteado.
Mejoramiento e implementación de mobiliario de la Sala del Consejo Regional para la atención adecuada y el desarrollo de las Sesiones de Consejo Regional.	100%	60%	-	60%	-	40%	* Oficina Regional de Administración * Gerencia Regional de PPAT	En su momento fue requerido por la Secretaría del Consejo Regional y se encuentra a espera de respuesta.
Mejoramiento e implementación de la Sala del Consejo Regional para la atención adecuada al público asistente y el desarrollo de las Sesiones de Consejo Regional.	100%	60%	-	60%	-	40%	* Oficina Regional de Administración * Gerencia Regional de PPAT	En su momento fue requerido por la Secretaría del Consejo Regional y se encuentra a espera de respuesta.
Formular, registrar, numerar y notificar todos los documentos que son emitidos por los Consejeros Regionales y Secretaría del Consejo Regional.	100%	100%	-	100%	X	0%	Secretaría del Consejo Regional	Ninguna
Efectuar la recepción, registrar y dar trámite debido a los documentos internos y externos del Consejo Regional y de la Secretaría del Consejo Regional.	100%	100%	-	100%	X	0%	Secretaría del Consejo Regional	Ninguna
Efectuar el archivo, preservación y custodia de todos los documentos del Consejo Regional y de la Secretaría del Consejo Regional.	100%	100%	-	100%	X	0%	Secretaría del Consejo Regional	Ninguna
Llevar el registro de las Ordenanzas y Acuerdos Regionales.	100%	100%	-	100%	X	0%	Secretaría del Consejo Regional	Ninguna
Agilizar la redacción de las Actas de Sesiones de Consejo Regional.	100%	50%	-	50%	-	50%	Secretaría del Consejo Regional	Falta de personal de Apoyo Para Digitar Actas De Sesiones De Consejo Regional.
TOTAL	100%	65%	-	65%	-	35%	-	-

SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

Copia del Original

Multiple official stamps and signatures at the bottom of the page, including the seal of the Regional Government of Tumbes and the Regional Council Secretariat.

ALTA DIRECCION REGIONAL

1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

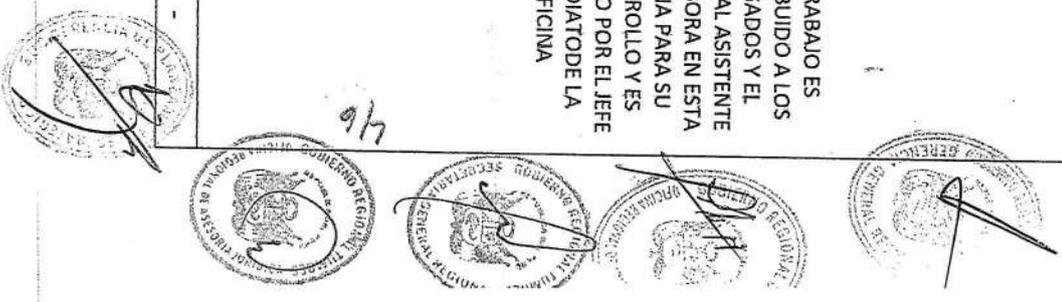
UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

00000717 11 8 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
	ELABORACION DE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL	700	191	-	27%	-	73%	ORAJ	
	ELABORACION DE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL	500	404	-	81%	-	19%	ORAJ	
	ELABORACION DE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL	300	240	-	80%	-	20%	ORAJ	
	ELABORACION DE INFORMES (OPINIONES LEGALES)	700	468	-	67%	-	33%	ORAJ	
	ELABORACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	30	25	-	83%	-	17%	ORAJ	
	ELABORACION DE NOTAS DE COORDINACION	600	637	106%	106%	-	-5%	ORAJ	
	ELABORACION DE OFICIOS	600	366	-	61%	-	39%	ORAJ	
	ELABORACION DE OFICIOS MULTIPLES	20	0	-	0%	-	100%	ORAJ	
	ELABORACION DE MEMORANDO	60	86	143%	143%	-	-43%	ORAJ	
	ELABORACION DE MEMORANDO MULTIPLE	0	0	-	0%	-	100%	ORAJ	
	TOTAL	3510	2417	-	65%	-	35%	-	

EL TRABAJO ES DISTRIBUIDO A LOS ABOGADOS Y EL PERSONAL ASISTENTE QUE LABORA EN ESTA OFICINA PARA SU DESARROLLO Y ES REVISADO POR EL JEFE INMEDIATO DE LA OFICINA



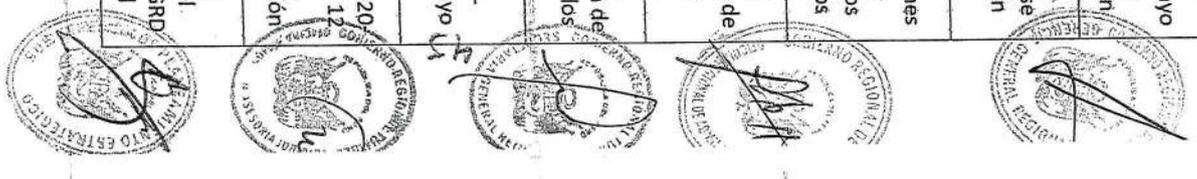
00000717

18 OCT 2017

UNIDAD DE ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Elaboración o actualización y aprobación del Plan de Operaciones de Emergencia por peligros múltiples, en el marco de la Gestión Correctiva	2	1	-	50%	-	50%	Téc. Ciro Rodríguez Mendoza	Se actualizó para el Simulacro del 31 de Mayo del 2017, pero no se aprobó con Resolución
Actualización/aprobación del Plan Regional de Educación Comunitaria en GRD 2017 (literal "d", Numeral 39.1 del Art. 39º del Rgto de la Ley 29664)	2	1	-	50%	-	50%	Téc. Julio Alzamora Romero	Se actualizó, pero no se aprobó con Resolución
Elaboración, aprobación y ejecución de Estudios de Estimaciones o Evaluaciones de Riesgos por Fenómenos de origen natural	5	5	-	0%	X	100%	Ing. Oswaldo Escobar Infante/Téc. Mateo Minaya	Se elaboraron 5 Informes técnicos, derivando responsabilidades a los Municipios respectivos
Administración y control de Inventarios en el Almacén Central de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) de la Sede Central	4	1	-	50%	-	50%	Téc. César Maceda/Arsenio Costa y Johnny Quevedo	Se han elaborado 2 reportes de inventario de los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH)
Supervisión, seguimiento y monitoreo de los almacenes adelantados Provinciales/Distritales de Defensa Civil	2	1	-	50%	-	50%	Téc. César Maceda/Arsenio Costa y Johnny Quevedo	Se elaboró un (01) Informe de supervisión de los BAH entregados a los Municipios.
Supervisión-ejecución de Simulacros/Simulaciones Nacionales, Regionales y/o Comunales	5	1	-	80%	-	20%	Téc. Ciro Rodríguez Mendoza	Sólo de ejecuto el Simulacro de Sismo-Tsunami del 31 de Mayo del 2017
Actualización del Inventario de recursos movilizables disponibles en las dependencias estatales y privadas del ámbito regional	15	12	-	20%	-	80%	Lic. Adm. Enrique Rosillo Jiménez	Se remitió el O/M N° 020-2017/OFRREGRD-JO a 12 Entidades Publicas, requiriendo información
Realización de reuniones del Grupo de Trabajo de GRD (GTGRD) de la Sede Regional y de la Plataforma Regional de Defensa Civil (PRDC)	10	3	-	70%	-	30%	Lic. Adm. Enrique Rosillo Jiménez/Roxana Gutiérrez Dloses	No se ha realizado ninguna reunión del Grupo de Trabajo de GRD de la Sede Regional

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

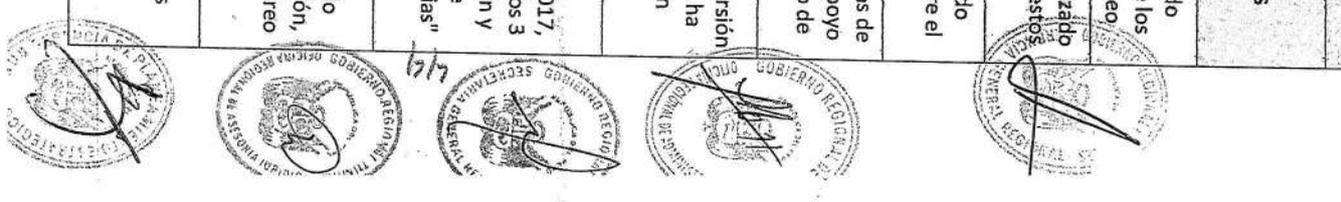
UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	IGUAL A 100%	MEJOR A 100%			
UNIDAD ORGANICA	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de bombeo disponibles	14	0	-	0%	-	100%	Lic. Adm. Enrique Rosillo/Téc. César Macceda	No se ha realizado mantenimiento de los equipos de bombeo
	Mantenimiento de equipos de comunicaciones	20	11	-	X	-	55%	Lic. Adm. Enrique/Ing. John Velarde	Tampoco se ha realizado mantenimiento de estos equipos
	Eventos de capacitación para el acceso y manejo del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID)	2	0	-	0%	-	100%	Lic. Rosillo/Lic. Farías/Téc. Julio Alzamora	No se han realizado capacitaciones sobre el SIGRID
	Elaboración y/o actualización de de los mapas de peligros, vulnerabilidades y riesgos a nivel provincial/distrital	15	15	-	0%	X	100%	Ing. Oswaldo Escobar/Lic. Adm. Enrique Rosillo	Se socializó 15 mapas de Inundación con el apoyo de la Ing. Lila Idrogo de INDECI Tumbes
	Actualización del Plan Regional de Contingencia frente al FEN/lluvias intensas (Incluyendo Matriz de Intervenciones)	2	1	-	50%	-	50%	Ing. Oswaldo Escobar Infante	Se ha elaborado la versión 2 revisada, pero no ha sido aprobado con Resolución
	Formación, entrenamiento e implementación de "Brigadas Especializadas" para la atención en casos de alguna Emergencia y/o Desastre en los Asentamientos Humanos y/o Sectores Urbanos Periféricos	3	0	-	0%	X	100%	Téc. Julio Alzamora Romero	Para el II semestre 2017, se han programado los 3 Talleres de formación y entrenamiento de "Brigadas Comunitarias"
	Supervisión, seguimiento y monitoreo del PIP de Implementación y Equipamiento del "Centro de Operaciones de Emergencia Regional" (COER)	2	0	-	0%	-	100%	Lic. Armando Farías Barreto/Lic. Enrique Rosillo Jiméñez	No se han formulado informes de supervisión, seguimiento y monitoreo del PIP del COER
	Elaboración y/o llenado de EDANs y sus registros en el SINPAD, de los eventos adversos atendidos por el Gobierno Regional de Tumbes	30	40	133%	133%	-	0%	Lic. Rosillo/Ing. Liliana Pérez/Abog. Melissa Távora	En este caso hemos superado la meta programada



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

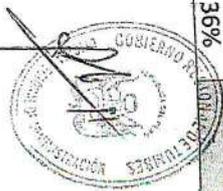
1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

00000717 18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

UNIDAD O DEPENDENCIA ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Actualización de los documentos de gestión de la "Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (OFREGERD)	2	1	-	50%	-	50%	Ing. Oswaldo Escobar Infante	Se ha elaborado un (01) informe para actualizar el CAP y el MPP
	Programación, organización y realización de reuniones con Jefes de las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales	2	2	-	0%	X	100%	Lic. Enrique Rosillo/Abog. Melissa Távora	Estas reuniones se realizaron para coordinar la distribución de los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH)
	Organización de los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios para la operatividad de los módulos del COER	10	5	-	50%	-	50%	Ing. Manuel Morán /Lic. Ulfe/Lic. Armando Farías Barreto	All Semestre 2017 han funcionado los principales módulos del COER
	Reabastecimiento del Almacén Central Regional de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), para su custodia, conservación y distribución	114	57	-	50%	-	50%	Ing. Manuel Morán /Lic. Farías/Lic. Rosillo	all Semestre 2017 se han distribuido los BAH, en el marco de la Ley 29664: Ley del SINAGERD
TOTAL		261	157	-	36%	-	64%		



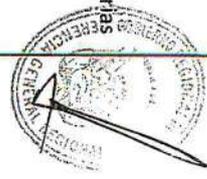
43

00000717 18 OCT 2017

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
	17A0000165605 - PROGRAMACION DE EJECUCION Y PROGRAMACION DE LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTAN DEL OBSERVATORIO	100%	100%	-	-	-	X	ORSDN ST	Por medidas Presupuestarias no se ejecuto
	17A0000165163 - DESARROLLAR SESIONES DE TRABAJO EN EL CORESEC	100%	100%	-	-	X	-	ORSDN ST	Se ejecuto sin presupuesto
	17A0000165123 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	100%	100%	-	-	X	-	ORSDN ST	Se ejecuto sin presupuesto
	17A0000165202 - CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE SEG.CIUDADANA	100%	100%	-	-	-	X	ORSDN	Por medidas presupuestarias no se ejecuto
	TOTAL	100%	100%	-	-	100%	-		

Copia fiel del Original

OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

Copia del Original

00000717 13 OCT 2017

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
 UNIDAD DE ORGANICA; GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
 EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Elaborar propuestas para la creación y fortalecimiento de instrumentos y metodologías necesarias para inventarios y valorizar los recursos naturales en el ámbito regional.	100%	-	-	-	-	X	GRRNYGMA Y SGRN	No se cuenta con presupuesto para realizar dicha tarea
Participación en el proceso de zonificación ecológica económica, en coordinación con la GRPPAT.	100%	-	-	-	-	X	GRRNYGMA Y SGRN	El área responsable no ha hecho la convocatoria
Llevar a cabo el proceso de ejecución de los proyectos de inversión y/o actividades que apruebe la GRRNGMA	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene ejecutando actividad en Pizarro y la Cruz
Revisión de las liquidaciones, Técnico - Financieras, de los proyectos ejecutados por la Subgerencia de Recursos Naturales.	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo con dicho proceso.
Proponer e implementar normas, planes y programas regionales para la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, servicios ambientales en los ecosistemas naturales de Tumbes, ACR y sus diferentes modalidades de conservación, en coordinación con la Subgerencia de Políticas y Normas, Información Educación e Instrumentos de gestión.	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene trabajando de manera gradual, teniendo en cuenta que recién se ha encargado un responsable en la SGPNIIEIG
Formulación de Perfiles de Inversión Pública, estudios e investigaciones en temas de recursos naturales teniendo en cuenta la normatividad vigente.	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a las posibilidades PPTALES.
Elaboración de planes y Programas de la región en materia de recursos naturales y gestión del medio ambiente en concordancia con los planes nacionales y sectoriales.	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a las posibilidades PPTALES.

Señores Gerentes de las Unidades Organicas:

Señores Gerentes de las Unidades Ejecutivas:

Señores Gerentes de las Unidades de Apoyo:

Señores Gerentes de las Unidades de Asesoría:

Señores Gerentes de las Unidades de Control:

Señores Gerentes de las Unidades de Evaluación:

Señores Gerentes de las Unidades de Investigación:

Señores Gerentes de las Unidades de Promoción:

Señores Gerentes de las Unidades de Registro:

Señores Gerentes de las Unidades de Seguimiento:

Señores Gerentes de las Unidades de Supervisión:

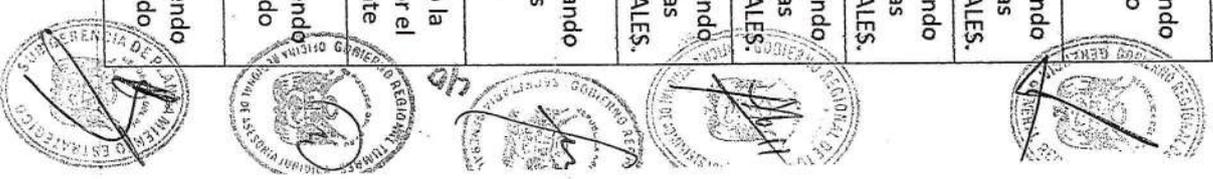
Señores Gerentes de las Unidades de Valoración:

00000717 18 OCT 2017

UNIDAD ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAVOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
	Elaboración de expedientes de proyectos de Inversión y/o actividades sobre recursos naturales y gestión del medio ambiente	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a lo planteado
	Llevar a cabo el monitoreo, control y supervisión de los proyectos ejecutados por la GRRNGMA,	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a las posibilidades PPTALES.
	Revisión y Emisión de propuestas de Resoluciones, convenios y/o contratos en materia de su competencia	100%	-	-	-	X	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a las posibilidades PPTALES.
	Aprobar las Liquidaciones Técnico - Financieras de todos los proyectos y/o Actividades ejecutadas por la GRRNGMA	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a las posibilidades PPTALES.
	Coordinaciones con MINAN y SERNANP y Las Comisiones Ambientales Regionales en materia de su competencia.	100%	-	-	-	X	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene coordinando con Instancias pertinentes.
	Elaborar propuestas para la creación y fortalecimiento de instrumentos y metodologías necesarias para inventarios y valorizar los recursos naturales en el ambito regional.	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	No se ha hecho la convocatoria por el área competente
	Participación en el proceso de zonificación ecológica económica, en coordinación con la GRPPAT.	100%	-	-	-	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo con lo planificado
	Llevar a cabo el proceso de ejecución de los proyectos de inversión y/o actividades que apruebe la GRRNGMA.	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo con lo planificado
	Revisión de las liquidaciones, Técnico - Financieras, de los proyectos ejecutados por la Subgerencia de Recursos Naturales.	100%	-	-	X	-	-	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo con lo planificado

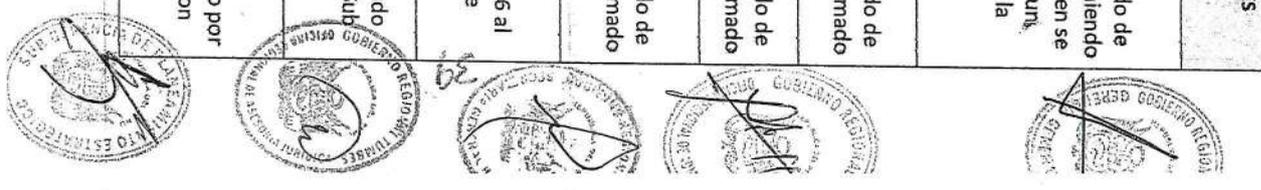


GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

00000717 19 OCT 2017

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Proponer e implementar normas, planes y programas regionales para la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, servicios ambientales en los ecosistemas naturales de Tumbes, ACR y sus diferentes modalidades de conservación, en coordinación con la Subgerencia de Políticas y Normas, Información Educación e Instrumentos de gestión.	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene trabajando de manera gradual teniendo en cuenta que resien se ha encargado a un responsable en la SGP/NI/EG
Seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional Tumbes PLANEFA-2016.	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado
Atención de denuncias ambientales regionales	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	Se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado
Implementación de propuestas de plan de acción binacional para la recuperación de zonas críticas de las cuencas transfronterizas de Catamayo Chira y Puyango Tumbes.	100%	100%	-	-	100%	0%	SUB GERENCIA DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	Se han realizado 06 al primer semestre
Seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional Tumbes PLANEFA-2016	100%	100%	-	-	100%	0%	SUB GERENCIA DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	No se han registrado denuncias a esta Sub Gerencia
Atención de denuncias ambientales regionales	100%	0%	-	-	0%	100%	SUB GERENCIA DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	Falta de presupuesto por canon y sobrecanon

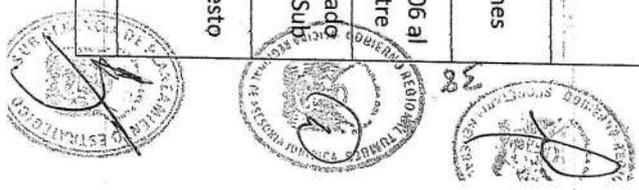


00000717 13 OCT 2017

CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		MAJOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%				
Formulación de perfiles de inversión pública, estudios e investigaciones en temas de recursos naturales teniendo en cuenta la normatividad vigente,	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	01 PIPs Formulados,
Elaboración de planes y Programas de la región en materia de recursos naturales y gestión del medio ambiente en concordancia con los planes nacionales y sectoriales	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	01 Plan Maestro, 01 Plan Integrado de cambio Climatico, 01 Programa Presupuestal
Elaboración de proyectos de Inversión y/o actividades sobre recursos naturales y gestión del medio ambiente	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	02 PIPs en Ejecución
Llevar a cabo el monitoreo, control y supervisión de los proyectos ejecutados por la GRRNGMA,	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	06 Documentos de Supervisión
Revisión y Emisión de propuestas de Resoluciones, convenios y/o contratos en materia de su competencia	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	01 Convenio, 18 Resoluciones
Aprobar las Liquidaciones Técnico-Financieras de Todos los Proyectos y/o Actividades Ejecutadas por la GRRNGMA.	100%	0%	-	-	0%	100%	GRRNYGMA Y SGRN	
Coordinaciones con MINAN y SERANANP y Las Comisiones Ambientales Regionales en materia de su competencia	100%	100%	-	-	100%	0%	GRRNYGMA Y SGRN	02 Coordinaciones
Seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional Tumbes PLANEFA-2016	100%	0%	-	-	0%	100%	SUB GERENCIA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Se han realizado 06 al Segundo Semestre
Atención de denuncias ambientales regionales	100%	100%	-	-	0%	100%	SUB GERENCIA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	No se han registrado denuncias a esta Sub Gerencia
Implementación de propuestas de plan de acción binacional para la recuperación de zonas críticas de las cuencas transfronterizas de Catamayo Chira y Puyango Tumbes	100%	100%	-	-	0%	100%	SUB GERENCIA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Falta de presupuesto por canon y sobrecanon
TOTAL	100%	65%	-	-	65%	35%		

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

Copia fiel del Original



00000717 18 OCT 2017

UNIDAD DE ORGANICA

OFICINA DE CONTABILIDAD

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAVOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Registro de certificaciones, compromisos, valorizaciones de obra, transferencias y devengados en el Sistema Integrado de Administracion Financiera - SIAF	15,000	8,000		X		7,000	CPC ZOILA CUELLAR GARAY, CPC HILDA CRESCO ARIAS BACH, CONTAB. ANA GONZALES ROMERO, SR. CESAR LEON SOTO, SR. MANUEL PANTA PANTA	SE EFECTUO EL CONTROL PREVIO Y SE REGISTRO EN EL SIAF
Rebaja de Anticipos y Encargos Internos otorgados al Personal y Terceros	200	69		X		131	BACH,CONTAB. ANA GONZALES ROMERO	SE EFECTUO LA REVISION Y VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIONES DE CUENTAS E INGRESARON AL SISTEMA SIAF
Registro contable de las resoluciones de liquidaciones de proyectos de inversion.	12	6		X		6	CPC RONY ESCOBAR YAMUNAQUE	SE EFECTUO EL INGRESO DE INFORMACION EN EL SIAF
Revisar y visar la documentacion sustentatoria de las obligaciones de pago	11,000	8,000		X		3,000	CPC ZOILA CUELLAR GARAY, CPC HILDA CRESCO ARIAS BACH, CONTAB. ANA GONZALES ROMERO, SR. CESAR LEON SOTO, SR. MANUEL PANTA PANTA	SE EFECTUO EL CONTROL PREVIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
Contabilizacion en el Modulo Contable del Sistema Integrado de Administracion Financiera - SIAF de las certificaciones, compromisos, devengados y pagados de los Registros, rendiciones y operaciones complementarias en el SIAF - SP.	25,000	16,000		X		9,000	CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO, CPC RONY ESCOBAR YAMUNAQUE, CPC ZOILA CUELLAR GARAY, CPC HILDA CRESCO ARIAS BACH, CONTAB. ANA GONZALES ROMERO, SR. CESAR LEON SOTO, SR. MANUEL PANTA PANTA	SE EFECTUO LAS ACCIONES DE CONTABILIZACION EN EL SIAF
Realizar arqueos al Responsable de F. P. E. Sede Central	4	1		X		3	CPC JOSE BARRETO MONTERO, CPC HILDA CRESCO ARIAS	SE EFECTUO EL CONTROL PREVIO A LOS FONDOS QUE MANEJA TESORERIA
Registrar y presentar los Libros Electronicos - Registro de Compras y Ventas, ante la SUNAT, via Web	12	6		X		6	CPC ZOILA CUELLAR GARAY	SE EFECTUO EL INGRESO DE LAS COMPRAS Y VENTAS, VIA WEB SUNAT

OFICINA DE CONTABILIDAD

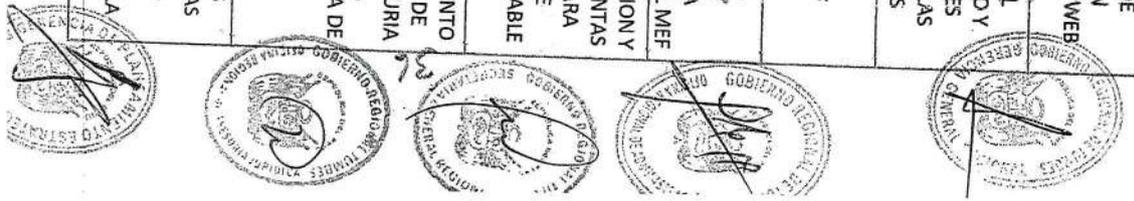
Copia fiel del Original

00000717 18 OCT 2017

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA DE CONTABILIDAD

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAVOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
	REGISTRO Y PRESENTACION DEL PDT	12	6		X		6	CPC ZOILA CUELLAR GARAY	INGRESO DE INFORMACION EN EL PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA, VIA WEB SUNAT
	Procesar y Revalidar las operaciones auto declaradas. (COA).	12	6		X		6	CPC ZOILA CUELLAR GARAY	SE EFECTUO EL PROCESAMIENTO Y REVALIDACIONES MENSUALES DE LAS ADQUISICIONES
	Control del Marco y Ejecucion Presupuestaria.	12	6		X		6	CPC RONY ESCOBAR YAMUNAQUE, CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO	REPORTES SIAF
	Seguir y monitorear la revaluacion de edificios y terrenos, operaciones reciprocas entre entidades publicas y transferencias financieras	12	6		X		6	CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO	SE EFECTUO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO VIA APLICATIVO WEB DEL MEF
	Revision y Analisis de cuenta y conciliaciones para elaboracion de informacion contable y financiera.	12	6		X		6	CPC CESAR FARIAS FEIJOO	SE EFECTUO LA REVISION Y ANALISIS DE LAS CUENTAS Y CONCILIACION PARA ELABORACION DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA
	Conducir, elaborar y controlar la formulación y elaboración de la información de los estados financieros y presupuestos del Gobierno Regional a nivel de Pliego - Año 2016	4	0		X		4	CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO, CPC RONY ESCOBAR YAMUNAQUE, CPC CESAR FARIAS FEIJOO, BACH, ANA GONZALES ROMERO	SE PRESENTO Y SUSTENTO ANTE LA DIRECCION DE GENERAL DE CONTADURIA PUBLICA DEL MEF, LEVANTADOSE EL ACTA DE CONCILIACION DE INFORMACION FINANCIERA
	Evaluar y consolidar la información de las cuentas de enlace de la unidades ejecutoras a nivel de Pliego para su conciliación ante la Dirección General de Contabilidad Publica	4	2		X		2	CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO	SE EFECTUARON LAS CONCILIACIONES DE LAS TRANSFERENCIA DEL TESORO PUBLICO RECEPCIONADAS POR LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA DE CONTABILIDAD

10 OCT 2017

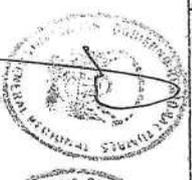
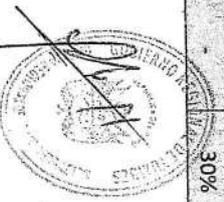
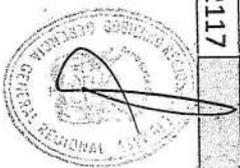
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
OFICINA ORGANICA	Conducir, controlar la formulacion y elaboracion de la Informacion de los Estados Financieros y Presupuestarios, en forma trimestral y semestral Año 2017	4	2		X		2	CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO, CPC RONY ESCOBAR YAMUNAQUE, CPC CESAR FARIAS FEIJOO, BACH, ANA GONZALES ROMERO	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL I TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN CURSO LA FORMULACION DE LA INFORMACION DE LOS EE.FF. AL I SEMESTRE 2017
		1	-		-		1	CPC JOSE BARRETO MONTERO	
		1	-		-	X	-	BACH, CONTAB. ANA GONZALES ROMERO	SE ELABORO, CONSOLIDO Y SE PRESENTO LA MEMORIA ANUAL 2016
		1	-		-	X	1	CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO, BACH, ANA GONZALES ROMERO	SE ELABORO Y PRESENTO EL POI 2017
		2	1		-	-	1	CPC JACKELINE CORNEJO HIDALGO	SE EVALUO EL POI AL I SEMESTRE
TOTAL		51305	32117		70%		30%		

OFICINA DE CONTABILIDAD

Original
Copia fiel del Original



33

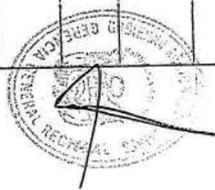
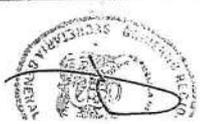
00000717 11 OCT 2017

DAD O
NDENCIA
GANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Elaboración y evaluación semestral del Plan de Trabajo del Área de Archivo	100%	100%	-	0%	100%	0%		
Formulación del Programa de conservación de Documentos en custodia	100%	100%	-	0%	100%	0%		
Adecuación y mejoramiento de la capacidad instalada existente.	100%	100%	-	0%	100%	0%		
Implementación con: a. Escritorios y estantes de melamine	100%	100%	-	0%	100%	0%		
Implementación con: b. Materiales de oficina.	100%	100%	-	0%	100%	0%		
Implementación con: c. Vestimenta de Trabajo (Guantes, mascarillas, Guardapolvo)	100%	100%	-	0%	100%	0%	Equipo de Trabajo del Archivo Central	
Implementación con: d. Útiles de limpieza y aseo.	100%	100%	-	0%	100%	0%	Secretaria General Regional	
Implementación con: Equipos de cómputo, fotocopiadora, impresoras multifuncional.	100%	100%	-	0%	100%	0%	Administración Regional	
Atención a los usuarios de las Entidades públicas y sede central del GRT	100%	100%	-	0%	100%	0%	Gerencia General	
Talleres de Capacitación al personal responsable de los Archivos de Gestión del Gobierno Regional de Tumbes: a. Normas para la foliación de Documentos Archivísticos en los Archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos" b. Normas para la transferencia de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional	100%	0%	-	100%	0%	100%	Oficina de Presupuesto	
Seminario Taller Regional para el personal del Gobierno Regional y Direcciones Regionales	100%	0%	-	100%	0%	100%		
Apoyo al Seminario Taller Internacional a realizarse en la Provincia de Contralmirante Villar-Zorritos	100%	0%	-	100%	0%	100%		Se realizó en la Ciudad de Lima, por motivo del Fenómeno Costero
TOTAL	100%	75%	-	75%	-	25%		

Copia del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

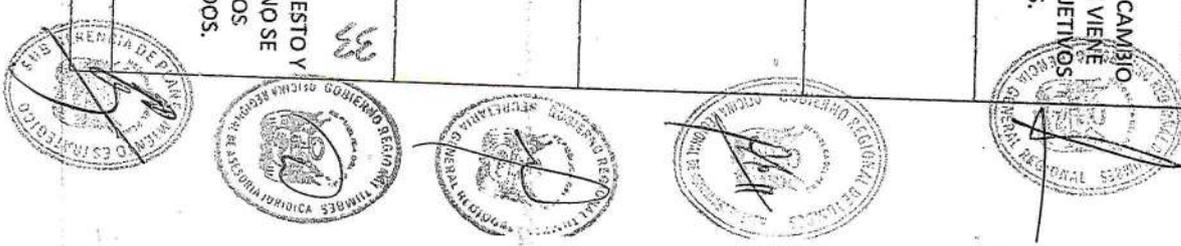
1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA DE EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTES

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717 18 OCT 2017

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	IGUAL A 100%	MEJOR A 100%			
ALQUILER DE SERVICIO DE MAQUINARIA	18	4	-	-	22%	78%	OFICINA DE MAQUINARIA	POR PROBLEMA DE CAMBIO CLIMATICO NO SE VIENE LOGRANDO LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
REQUERIMIENTOS Y APOYOS CON MAQUINARIA	200	70	-	-	35%	65%	OFICINA DE MAQUINARIA	-
SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS TRABAJOS Y APOYOS REALIZADOS.	400	200	-	-	50%	50%	PERSONAL DE SUPERVISION	-
CONTRATACION DE PERSONAL DE SERVICIO (MODALIDAD DE TERCEROS)	420	175	-	-	44%	56%	OFICINA DE MAQUINARIA	-
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PULL DE MAQUINARIA	150	60	-	-	40%	60%	OFICINA DE MAQUINARIA	POR FALTA DE PRESUPUESTO Y PERSONAL TECNICO NO SE VIENE LOGRANDO LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
TOTAL	1188	509	-	-	38%	62%	-	-

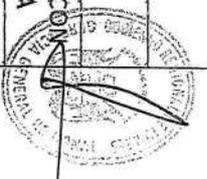
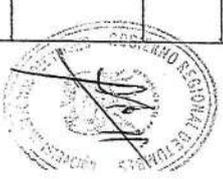
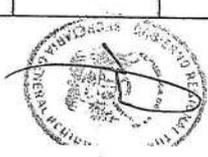
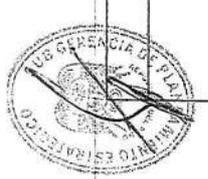


00000717 18 OCT 2017

OFICINA DE TESORERIA

Copia fiel del Original

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
UNIDAD ORGANICA	Gestionar, el registro de firmas de los titulares de las Cuentas Corrientes y Sub Cuentas -- T.P., aperturas	2	2	-	-	X	-	ADMINISTRACION	-
	Resolución de aprobación para apertura de caja chica	4	2	-	-	X	-	ASESORIA-JURIDICA	-
	Conciliar los saldos bancarios con los saldos contables	12	3	-	X	-	9	PERSONAL-AREA	NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA
	Control y giro de compromisos devengados oportunamente	3,000	3,000	-	-	X	-	PERSONAL-AREA	-
	Control y custodia de ingresos captados por la entidad y actividades	6	6	-	-	X	-	CPC JULIO VASQUEZ FELIPE	-
	Controlar la ejecución del gasto de los recursos transferidos y elaborar las Conciliaciones de cuenta de Enlace	1	1	-	-	X	-	PERSONAL-AREA	-
	Emitir constancias de haberes y descuentos	7	7	-	-	X	-	TEC. TEODORA GARCIA CRUZ	-
	Cumplir con las obligaciones tributarias formales e informativas ante la sunat, entidades financieras y otras	6	6	-	-	X	-	TEC. TEODORA GARCIA CRUZ	-
	Custodiar los Títulos Valores que garantizan la obligación contractual de obras, bienes y servicios	1	1	-	-	X	-	TEC. EVA AMPARO INFANTE FLORES	-
	Formular y alcanzar los saldos de las Cuentas Bancarias (activos y pasivos) vía internet	6	6	-	-	X	-	JEFATURA OFICINA	-
	Formular y alcanzar los el registro de los Saldos de Fondos Públicos -- SAFOP 2017	1	1	-	-	X	-	JEFATURA OFICINA	-
	TOTAL	3046	3035	-	99%	-	1%		

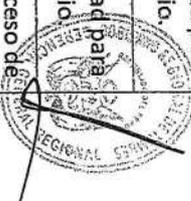
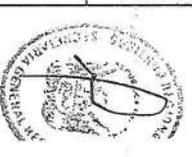
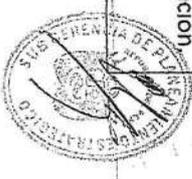


18 OCT 2017

0000717

DADO
VIDENCIA
FANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
Estudio Temático de la Zonificación Ecológica y Económica (Geomorfológico).	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	Falta de disponibilidad para realizar el estudio.
Estudio Temático de la Zonificación Ecológica y Económica (Fisiográfico).	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	Falta de disponibilidad para realizar el estudio.
Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Tumbes.	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	Se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (Falta de disponibilidad para realizar el levantamiento de observaciones).
Saneariento y Organización Territorial de la Provincia de Zarumilla.	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	Falta de disponibilidad para realizar el levantamiento de observaciones
Categorización de Centros Poblados de la Región Tumbes, de acuerdo a la Ley N° 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial.	1	3	300%	*	-	-	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	C.P. de la Primavera, C.P. José Abelardo Quiñones, C.P. Leandro Campos.
Implementación de Catastro de los Bienes Inmuebles del estado y del Gobierno Regional Tumbes.	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	-
Culminación de la Puesta a Disposición de las 484 Has., ubicados en el Polígono N° 01.	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	El PEBPT no emite la resolución de rectificación.
Inscripción ante Registros Públicos a favor de GORE Tumbes - área destinada para ampliación CETICOS 121 Has., ubicado en el Polígono N° 3 - Zarumilla - Tumbes.	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	El PEBPT no emite la resolución de rectificación.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

INDICADOR ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
	Culminación de la Puesta a Disposición del área destinada para Villa Deportiva 13.06 Has., ubicada frente al Experimental Tumpis - Zarumilla - Tumbes.	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	El PEBPT no emite la resolución de rectificación.
	Culminación de la Puesta a Disposición del área destinada para el Centro de Acopio Regional 21 Has., ubicado frente al CEBAF - Zarumilla - Tumbes.	1	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	El PEBPT no emite la resolución de rectificación.
	Independización y posterior adjudicación de acuerdo a la Ley N° 29151 de los predios transferidos por el MINAGRI: Predio Quebrada Seca 15760 Has., Pan Viejo 25,137.1566 Has., Plateitos 20,315.1259 Has., Peña Redonda 11, 874.500 Has., Valle Hermoso 266.6333 Has.	10	0	-	*	-	0%	Abg. Julio Dioses Saldarriaga	3 Independizaciones se encuentran en proceso de levantamiento de observaciones ante SUNARP y 3 más en proceso de evaluación.
TOTAL		20	3	-	15%	-	85%		

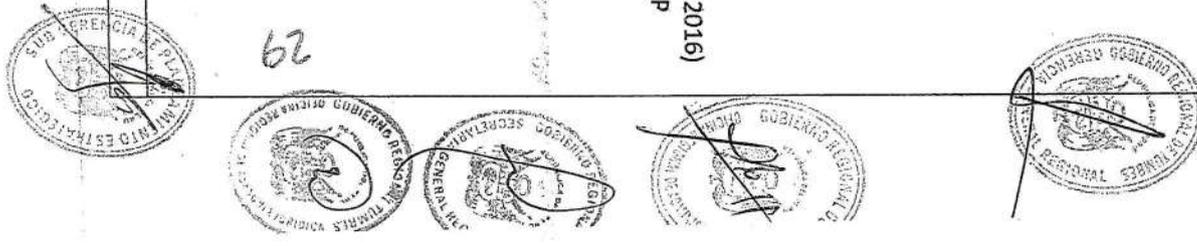


00000717 18 OCT 2017

Copia fiel del Original

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN ORGANICA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
Promover la asistencia Tecnica de las Unidades Formuladoras y Ejecutoras	100%	50%	-	*	-	50%	Ing. Cervando Vasquez Lopez, CPC Soledad Zegarra Valladolid, Func. MEF.	
aprobar, verificar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversion, modificaciones en base de inversion, cierre de PROYECTOS Evaluacion de Planes de Trabajo, Evaluacion de Terminos de Referencia, actualizacion Banco de Proyectos	100%	70%	-	*	-	70%	Ing. Cervando Vasquez Lopez, Econ. Ricardo Saavedra Pizarro.	
TOTAL	100%	60%	-	60%	-	40%		

D.L.N°1252 (30.11.2016)
deroga el SNIP



62

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

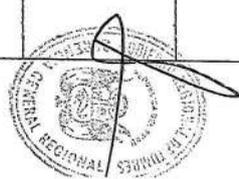
18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

0000717

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
Formulacion delCodigo de Etica del Pliego Gobierno Regional Tumbes.	1	1	-	-	X	-		
Culminacion y formulacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA de las Direcciones Regionales Agricultura y Salud	1	1	-	-	X	-	Mag. Pilar Ladines Romero, CPC Obdulio Liviapoma Tuse,Econ. Wilfredo Rujel Zapata	
Formulacion de Informes Tecnicos.	200	200	-	-	X	-	Mag. Pilar Ladines Romero, CPC Obdulio Liviapoma Tuse,Econ. Wilfredo Rujel Zapata Lorena Neyra Velasquez	
Formulacion y Actualizacion de Directivas, Reglamentos, Instructivos y otros de necesidad Institucional, que según Norma pertinente corresponde formular a esta Unidad Organica	12	14	X	-	-	-	Mag. Pilar Ladines Romero, CPC Econ. Wilfredo Rujel Zapata	
Culminacion y Validacion del Cuadro para Asignacion de Personal - Provisional de las Direccion Regional de Educacion y de las UGELS Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.	1	0	-	X	-	Cambio de normatividad legal de parte del Ministerio de Educacion	CPC Obdulio Liviapoma Tuse.	
Elaboracion del Texto Unico de Servicios no Excluidos TUSNE.	1	1	-	-	X	-	Mag. Pilar Ladines Romero, cpc Obdulio Liviapoma Tuse	28
Proyectar un instrumento legal en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que contengan indicadores de atencion al Usuario (cuadros estadisticos, solicitudes atendidas y no atendidas dentro del Marco Acceso a la Informacion Publica	1	0	-	X	-	-		Reprogramado año 2017

DADO ORGANICA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

18 OCT 2017

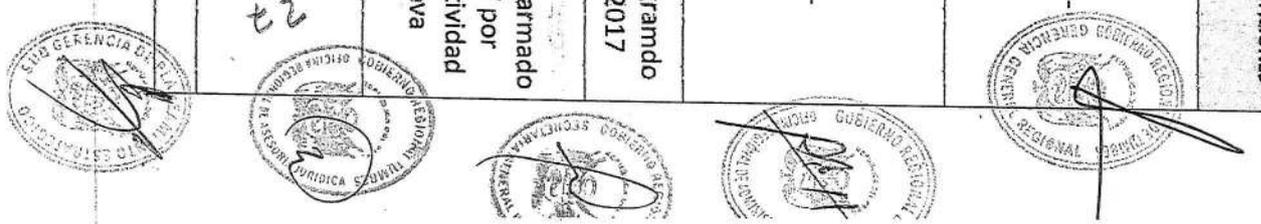
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Elaborar un Proyecto de Manual de Mejora de Atencio al ciudadano tomando como base legal la Resolucion Ministerial N° 156-2013-PCM, publicada el 18 de Junio del 2013.	1	1	-	-	X	-	Mag. Pilar Ladines Romero,	-
Incluir en el Plan Operativo Institucional (POI)-ROF las funciones del responsable de atender los pedidos de la Informacion de Acceso Publico en el Marco de la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion Publica.	1	1	-	-	X	-	Mag. Pilar Ladines Romero,	-
Elaborar un Instructivo del Equipo de Mejora Continua	1	0	-	-	-	-	Mag. Pilar Ladines Romero,	Reprogramado año 2017
Proyectar un Plan Anual de competencia en simplificacion administrativa, enmrcado en el plan de implementacion de Marco Normativo, optimizado de simplificacion administrativa	1	0	-	X	-	-	Mag. Pilar Ladines Romero,	Reprogramado 2017 por normatividad nueva
Conformacion de la Comision de Mejora para atender a la ciudadania. y ejecucion del plan de trabajo	1	1	-	-	1	-	Mag. Pilar Ladines Romero,	-
TOTAL	222	220	-	99%	-	1%	-	-

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Copia del Original



SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Copia del original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

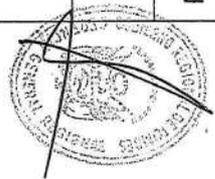
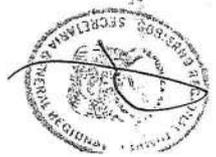
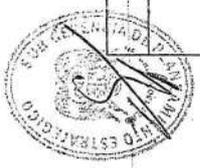
1ª EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

0000717 18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN IDENTIFICACION	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	IGUAL A 100%	MINOR A 100%			
Formulación de la Memoria Institucional año 2016- GRT	1	1	-	10%	10%	90%	SGPE	EN FORMULACION
Elaboración de Informe de Gestión del Informe general anual del GRT (2017)	1	1	-	-	100%	0%	SGPE	-
Formulación del Plan de Desarrollo regional concertado 2016-2021	1	1	-	90%	90%	10%	SGPE	-
Formulación del plan operativo Institucional 2017	1	1	-	-	100%	0%	SGPE	-
formulación y elaboración del Plan Estratégico Institucional	1	1	-	30%	30%	70%	SGPE	-
Actualización del reglamento y elaboración de Informe de rendición de cuentas para Audiencias Públicas 2016	3	3	-	-	100%	0%	SGPE	-
Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo 2018	1	1	-	-	100%	0%	SGPE	-
Elaboración de propuesta de Ordenanza Regional para el Reglamento del CCR	1	1	-	-	100%	0%	SGPE	-
Formulación del Programa de Inversiones 2018 GRT	1	1	-	-	100%	-100%	SGPE	-
Formulación del PIPS y registro en el Banco de Proyectos SNIF	15	30	200%	-	200%	0%	SGPE	Lo realiza la Unidad Formuladora
Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional 2017	1	1	-	-	100%	0%	SGPE	-
Evaluación semestral del programa de inversión pública 2017	1	0	-	-	0%	100%	SGPE	-
Culminación de Prospectivas Tumbes al 2030	1	1	-	-	100%	0%	SGPE	-
TOTAL	27	42	-	87%	87%	13%	SGPE	



92

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

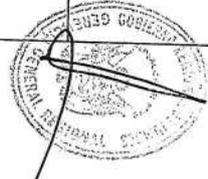
UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

00000717 18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIL / FACTIBILIDAD	30	18	-	60%	-	12	Ing. Freddy Salazar	
REGISTRO DE LOS PIP EN EL BANCO DE PROYECTOS	30	10	-	33%	100	20	Ing. Freddy Salazar	LOS PROYECTOS SE ENCUESTRAN YA FORMULADOS SIN EMBARGO POR FALTA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y OTROS DOCUMENTOS NO HAN PODIDO SER INGRESADOS AL BANCO.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	15	1	-	7%	-	14	Ing. Freddy Salazar	DE ACUERDO A LA NUEVA NORMATIVA QUE RIGE A PREINVERSION, INVIERTE, PE, LA UNIDAD FORMULADORA HA ADQUIRIDO NUEVAS FUNCIONES COMO SON LA EVALUACION Y VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS, REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION, POR LO TANTO LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y ACTUALIZACIONES EN EL BANCO (ACTIVIDADES 3Y 4), AL INGRESARLE SE LE OTORGA DIRECTAMENTE LA VIABILIDAD.
ACTUALIZACIONES DEL BANCO DE PROYECTOS	30	1	-	3%	-	29	Ing. Freddy Salazar	
TOTAL	105	30	-	26%	-	74%	-	

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

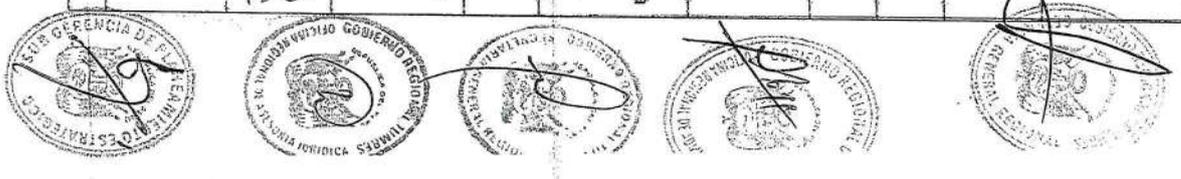
19 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Presentación de copia de Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 461 Gobierno Regional del Departamento de Tumbes.	100%	100%	-	-	100%	-	Eco. Wilmer Benites Porras; Sr. Juan Chamochumbi Festini	-
Actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA) en forma Trimestral	100%	100%	-	-	100%	-	Sr. Juan Chamochumbi Festini y CPC Juan Sinche Osorio	-
Conciliación del Marco Legal Presupuestal Anual 2016	100%	100%	-	-	100%	-	CPC Juan Sinche Osorio	-
Conciliación del Marco Presupuestal I Semestre Año 2017	100%	100%	-	-	100%	-	CPC Juan Sinche Osorio	-
Formulación del Presupuesto de Programación Multianual 2018-2020	100%	100%	-	-	100%	-	CPC Juan Sinche Osorio; Ing. Taylor Barrueto Núñez; CPC Percy Zapata Apolo.	-
Programación y Formulación del Presupuesto del Año Fiscal 2018	100%	0%	-	-	0%	0%	-	Ha sido reemplazada por la Programación Multianual 2018-2020
Formulación de Demandas Adicionales del Pliego.	100%	100%	-	-	100%	-	CPC Percy Zapata Apolo y Ing. Taylor Barrueto Núñez	-
Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Año 2018.	100%	0%	-	-	0%	0%	Eco Wilmer Benites Porras y Juan Chamochumbi Festini	Esta actividad se ejecuta a fines del mes de diciembre
Evaluación Anual 2016 del Presupuesto Institucional a nivel de Pliego del Gobierno Regional Tumbes.	100%	0%	-	-	0%	-	Ing. Taylor Barrueto Núñez	-
Evaluación Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2017 a nivel de Pliego del Gobierno Regional Tumbes.	100%	0%	-	-	0%	0%	Ing. Taylor Barrueto Núñez	Esta actividad se ejecuta en la primera quincena de agosto
TOTAL	100%	60%	-	60%	-	40%	-	-



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1º EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

18 OCT 2017

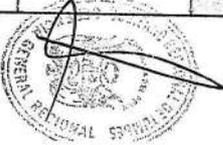
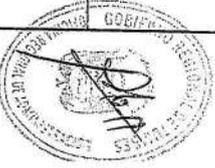
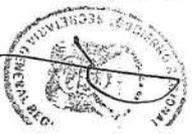
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

DAB O IDENCIA ANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAVOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
	Actualiza el Presupuesto Analitico de Personal	01	1	-	X	100%	-	Jefa de Recursos Humanos	Falta aprobación
	Mantener el Libro de Actas del CAFAE	10	5	-	50%	-	50%	Jefa de Recursos Humanos	-
	Elaborar Informes Tecnicos Y emitir opinion de la Informacion emitida por la Unidad de Escalafon Y Remuneaciones	150	88	-	60%	-	40%	Jefa de Recursos Humanos	-
	Elaborar Memorandum, Memos de Accion Memos Multiples.	80	25	-	33%	-	67%	Jefa de Recursos Humanos	-
	Desarrollar reuniones con los responsables de la oficina de personal de las entidades conformantes del pliego.	20	10	-	50%	-	50%	Jefa de Recursos Humanos	-
	Ingresar informacion en el Registro Nacional de Sanciones, Destitucion Y Despido, que el caso amerite.	Opcional	-	-	0%	-	X	Jefa de Recursos Humanos	A la fecha se ha realizado un registro
	TOTAL	261	129	-	49%	-	51%	-	-

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Copia del del



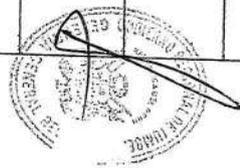
23

10 OCT 2017

00000717

UNIDAD ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAVOR A 100%	MINOR A 100%	IGUAL A 100%			
Elaborar informes técnicos sobre beneficios, bonificaciones como Pensiones, vacaciones trunecas, subsidios, devengados, improcedencia y otros.	392	340	-	88%	-	12%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Proyectar resoluciones sobre otorgamiento de bonificaciones (personal, Familiar) y beneficios sociales	180	90	-	50%	-	50%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Proyectar resoluciones de contrato de servicios personales con cargo a Proyectos de inversión.	50	25	-	50%	-	50%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Elabora contratos de personal bajo modalidad CAS y Proyecto de Inversión Pública	100	127	127%	-	-	X	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Actualizar el récord de asistencia sobre vacaciones y licencias	125	106	-	90%	-	10%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Elaborar el reporte mensual de asistencia para el descuento en planilla de haberes	24	12	-	50%	-	50%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Actualizar legajos del personal activo, cesante, funcionarios y contratados de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	280	120	-	52%	-	48%	Jefa de la Unidad de Escalafón	Se esta Capacitando para Ingresar datos de legajos en un nuevo Programa Escalafonario
Elaborar el registro de funcionarios y directivos	2	1	-	50%	-	50%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Elaborar papeletas de aviso vacacional	125	134	104%	-	-	X	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Proyectar resoluciones por licencias particulares por capacitación, Enfermedad, gravidez, función edil, etc	80	50	-	58%	-	42%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Proyectar resolución de otorgamiento de pensiones provisionales y/o definitivas de cese por límite de edad	3	2	-	63%	-	37%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
Control de faltas y tardanzas del personal contratado y nombrado de las tarjetas de control de asistencia.	200	110	-	55%	-	45%	Jefa de la Unidad de Escalafón	-
TOTAL	1561	1117	-	72%	-	38%	-	-



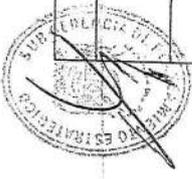
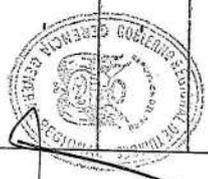
22

18 OCT 2017

00000717

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

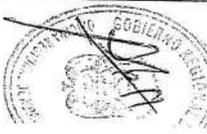
UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
	Elaboración planilla única de pagos del personal nombrado, pensionistas, Contratados y obreros.	800	400	-	50%	-	50%	Jefe de Remuneraciones	-
	Elaboración de Información para el Cierre Contable	1	1	-	100%	100%	0	Jefe de Remuneraciones	-
	Elaboración de Planillas Electronicas de aportes Pensionarios - AFPs	12	6	-	50%	-	50%	Jefe de Remuneraciones	-
	Elaboración de Informes Tecnicos	750	460	-	61%	-	39%	Jefe de Remuneraciones	-
	Elaboración de Boletas de Pago del Personal del Personal Nombrado, Pensionista, Contratado y Obrero	9000	4500	-	50%	-	50%	Jefe de Remuneraciones	-
	Elaboración y presentación del Programa de Declaración Telematica (PDT)	12	6	-	50%	-	50%	Jefe de Remuneraciones	-
	Ingreso de Datos en el Modulo de Control de Pago de Planillas de Trabajadores de la Sede Central	300	100	-	33%	-	57%	Jefe de Remuneraciones	-
	Descargo de las Liquidaciones Pre - Judiciales de las AFPs	8	2	-	25%	-	75%	Jefe de Remuneraciones	-
	Actualización del Módulo de Gestión de Recursos Humanos	12	6	-	50%	-	50%	Jefe de Remuneraciones	-
	Elaboración de Cuadros de provisiones de Beneficios Sociales	1	1	-	100%	X	0	Jefe de Remuneraciones	2
	Archivo, conservación y encuadernado de las planillas	30	15	-	50%	-	50%	Jefe de Remuneraciones	-
	TOTAL	10926	5497	-	56%	-	44%		



11 OCT 2017

00000717

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN INDICADOR ORGANICA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Elaboración del Plan Regional de Bienestar Social y que nos permita encontrar la esencia en el sentido de mutua pertenencia entre nuestra Institución y el Factor Humano	100%	0%	-	0%	-	100%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	No se ejecutó el Plan por no haberle asignado presupuesto a esta oficina.
Elaborar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades que fomente la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial personal de los trabajadores que genere actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de nuestra Institución	100%	0%	-	0%	-	100%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	No se ejecutó el Plan por no haberle asignado presupuesto a esta oficina.
Diagnostico de las capacitaciones de los servidores del Pliego Gobierno Regional Tumbes.	100%	10%	-	10%	-	90%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	-
Programas de Salud (Física y Mental)	100%	25%	-	25%	-	75%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	-
Elaborar base de datos para el control de Licencias	100%	60%	-	60%	-	40%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	-
Estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del trabajador y su familia, para mejorar sus niveles de salud, recreación y cultura.	100%	10%	-	10%	-	90%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	-
Asesoramiento en lo que respecta a los beneficios y/o servicios que brindan ESSALUD. Asesoramiento en lo que respecta a los beneficios y/o servicios que brinda el SIS.	100%	80%	-	80%	-	20%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	-
Implementar métodos que permita garantizar el ambiente propicio para el trabajador del Pliego Gobierno Regional	100%	50%	-	50%	-	50%	Oficina de Bienestar Social y Capacitación	-
TOTAL	100%	29%	-	29%	-	71%	-	-



18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

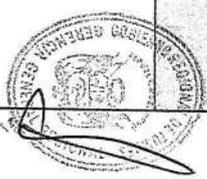
00000717

UNIDAD ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
1.- Al inicio de obra deberá hacer el reconocimiento del terreno donde se ejecutará la Obra, asimismo hacer la entrega del terreno conjuntamente que con el residente de obra y el inicio de las anotaciones en el cuaderno de obra de acuerdo a las normas establecidas.	100%	15%	-	15%	-	85%	* Ing. Cesar Adolfo Morales Guevara	
2.- Revisar el Expediente técnico: con la finalidad de verificar la funcionalidad de Proyecto, y su compatibilidad con el terreno, emitiendo un informe de revisión con las recomendaciones oportunas, en conformidad con la viabilidad del proyecto.	100%	15%	-	15%	-	85%	* Ing. Cesar Miguel Palmer Heredia * Ing. Humberto Amador Ramirez Lojas * Ing. Alex Francisco Celis Castillo * Ing. Miguel Flores Muro * Ing. Alessandro Urbina Ramirez	
3. Inspeccionar controlar y verificar la ejecución de la Obra y la entrega oportuna de los materiales en las cantidades calidades y plazos establecidos en el calendario de adquisición de materiales, verificando que estos se empleen en obra, comprobando su instalación, colocación y funcionamiento cuidando que se realicen las pruebas y ensayos de campo o laboratorio necesarios.	100%	15%	-	15%	-	85%		
4.- Verificar el número del personal y equipo necesario para la ejecución de la obra, acorde con los análisis de costos y rendimientos del expediente técnico, y revisar permanentemente el cuadro de control de almacén, con la finalidad de conocer el movimiento de materiales y verificar el material en cancha y/o almacén.	100%	15%	-	15%	-	85%		

Copia fiel del Original

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

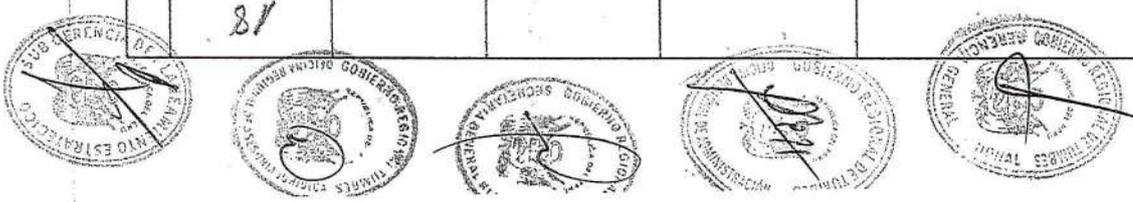
UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

20000717 19 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
5.- Deberá tramitar las valorizaciones de Obra, verificando los calendarios de avance de Obra, así como alertar a la Entidad en caso de atraso injustificado.	100%	42%	-	42%	-	58%	* Ing. Cesar Adolfo Morales Guevara * Ing. Cesar Miguel Palmer Heredia * Ing. Humberto Amador Ramirez Lojas * Ing. Alex Francisco Celis Castillo	-
6.- Verificar oportunamente la necesidad de tramitar adicionales o deductivos.	100%	14%	-	14%	-	86%	* Ing. Miguel Flores Muro * Ing. Alessandro Urbina Ramirez * Arq. Miguel Angel Guillen Gallegos * Ing. Karla Ivonne Bruno Sarmiento	-
7.- Comunicar a la Entidad la culminación de la Obra y participar en la recepción de la misma..	100%	6%	-	6%	-	94%		-
8.- Tramitar la Liquidación técnica final del contrato presentada por el contratista dentro de los plazos de Ley.	100%	6%	-	6%	-	94%		-
9.- Revisar en forma detallada Resoluciones, Convenios y Contratos remitidos de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura para poder dar visto.	100%	34%	-	34%	-	66%		-
TOTAL	100%	18%		18%		82%		

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



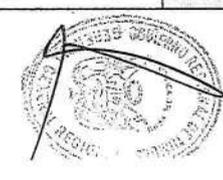
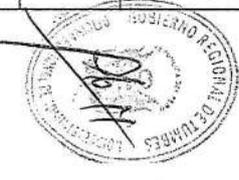
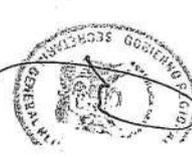
18

00000717

13 OCT 2017

UNIDAD O
EPENDENCIA
ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MINOR A 100%	IGUAL A 100%			
Supervision Interna de Obras, correspondiente al ejercicio 2017	11	4	-	36%	-	74%	Ing. Javier Villarreal Espino/Ing. Rogelio Velarde Pereira	Esta actividad se realiza en coordinacion con la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras.; ING. JAVIER VILLARREAL E. (02), ING. ROGELIO VELARDE P. (02)
Supervision Interna de Obras, ejercicios anteriores	5	5	-	0%	100%	0%	Ing. Javier Villarreal Espino	Esta actividad se realiza en coordinacion con la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras.; ING. JAVIER VILLARREAL E. (05)
Liquidaciones Financieras de contratos de obras ejercicio 2017	11	0	-	0%	-	100%	CPC. Edson Armanza Chinguel/Karin Cornejo Hidalgo	A la fecha las obras se encuentran en ejecucion sin culminar se ha realizado 04 liquidaciones de contratos de Obras y 01 de supervicion de Obras, el avance depende de que la Sub Gerencia de Obras, alcance la liquidacion tecnica aprobada.; CPC. EDSON ARMANZA CH. (05)
Liquidaciones Financieras de contratos de obras, de ejercicios anteriores	30	5	-	17%	-	83%	CPC. Edson Armanza Chinguel/Karin Cornejo Hidalgo	
Transferencias de Obras, ejercicio 2017	11	0	-	0%	-	100%	CPC. Raul Coveñas Palomino	A la fecha las obras se encuentran en ejecucion
Transferencias de Obras, ejercicios anteriores	90	15	-	16%	-	84%	CPC. Raul Coveñas Palomino/CPCC.Karin Cornejo Hidalgo/CPC.Edson Armanza Chinguel/CPC.Wiston Cornejo Luna, Personal de apoyo: Edgar Aleman Ramirez y Roxana Santisteban	Las transferencias que se han realizado corresponde a 02 transferencias contables y 13 transferencias al gasto: CPCC. KARIN CORNEJO H. (05), EDSON ARMANZA CH. (04), RAUL COVENAS P. (03), WISTON CORNEJO L. (02), LORENZO CHUNGA J. (01)



18 OCT 2017

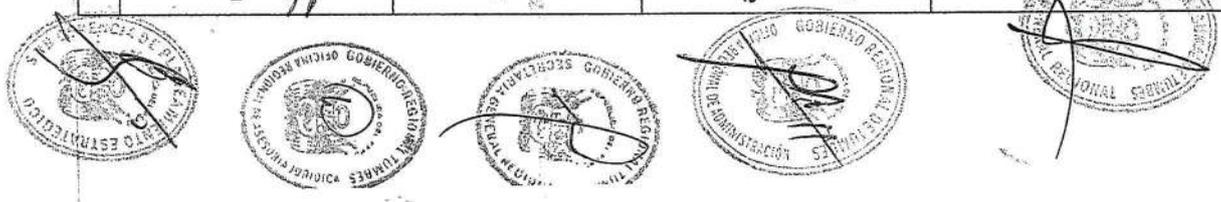
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Emission de resoluciones de Liquidacion de Obras	41	5	-	12%	-	82%	Sub Gerente	Emission de resoluciones de acuerdo a las liquidaciones tecnicas financiera elaboradas.
Emission de resoluciones de Transferencia de Obras	49	15	-	31%	-	69%	Sub Gerente	Emission de resoluciones de obras transferidas, correspondiente a ejercicios anteriores.
solicitud de Devolucion de Cartas Fianzas	41	4	-	10%	-	90%	Sub Gerente	Emission de informes de acuerdo a lo solicitado por la Empresa contratista
Solicitud de Programacion de Saldos Contractuales	30	6	-	20%	-	80%	Sub Gerente	Emission de informes de acuerdo a lo solicitado por la Empresa contratista
TOTAL	319	59	-	14%	-	76%	-	-

SUB GERENCIA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS

Copia fiel del Original

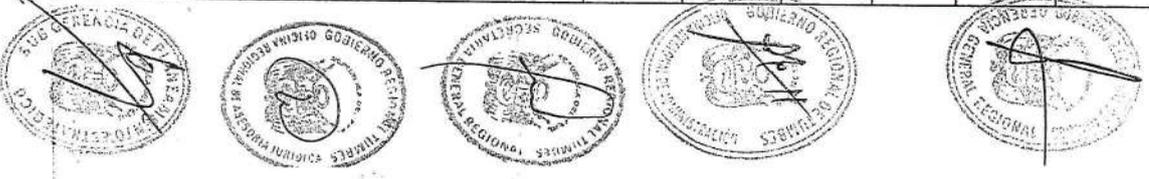


00000717 18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
PLATAFORMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto
CREACION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA REGION TUMBES (CITE)	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto
IMPLEMENTACION Y PROMOCION CETICOS TUMBES	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto
RUTA TURISTICA MANGAHURCO - CASITAS.	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CIRUELA ROJA (PRONUS DOMESTICA), EN LA PROVINCIA DE ZARUMILLA.	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorga presupuesto
LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL LITORAL DE LA REGION TUMBES.	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto
PROGRAMA PROCOMPITE IMPLEMENTACION DE LA ETAPA PREPARATORIA PARA LA EJUCION DEL GASTO PROGRAMA PROCOMPITE DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO REGION TUMBES	100%	60.34%	-	60.34%	-	39.66%	ING. PATRICK CESAR GUTIERREZ PEÑA	ACTUALMENTE SE ESTÁ REALIZANDO LA ACCIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS (VEHÍCULO, FERTILIZANTES, EQUIPOS, INSECTICIDAS, PLANTONES Y CONSTRUCCIONES). PARA LAS 13 ASOCIACIONES DEL PROGRAMA
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACION PRODUCTIVA.	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN



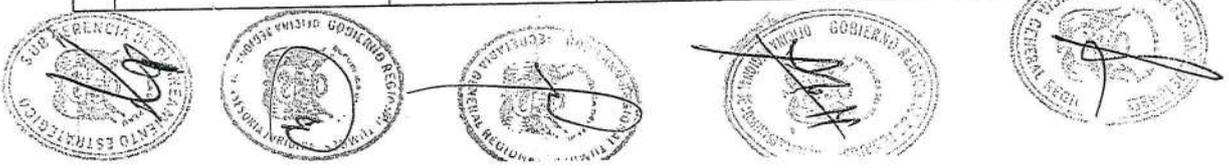
18 OCT 2017

20000717

INDICADOR ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CONCHA NEGRA.	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL. EXPORTADOR 2015-2018.	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorgo presupuesto
ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorga presupuesto
INSTALACIÓN DEL CERCO VIVO EN EL PERIMETRO DEL PARQUE INDUSTRIAL FRONTERIZO TUMBES	100%	0%	-	0%	-	100%	SGPI	No se le otorga presupuesto
ESCENIFICACIÓN DE LA CRUZ DE LA CONQUISTA: EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS	100%	0%	-	0%	-	100%	ING. PATRICK CESAR GUTIERREZ PEÑA	EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN.
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROCOMPITE DE LAS CADENAS DE LIMON, GANADO CAPRINO, RECURSOS HIDROBIOLOGICOS, ARTESANIA, REGIÓN TUMBES	100%	37.60%	-	37.60%	-	62.40%	ING. ESMEDY MORAN CORONADO	ADQUISICIÓN DE 4,000 UNIDADES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (ENCICLOPEDIAS DE CONTENIDO TURISTICO DE LA REGIÓN TUMBES).
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR- TUMBES.	100%	65.05%	-	65.05%	-	34.94%	ING. ESMEDY MORAN CORONADO	
TOTAL	100%	11%	-	11%	-	89%		

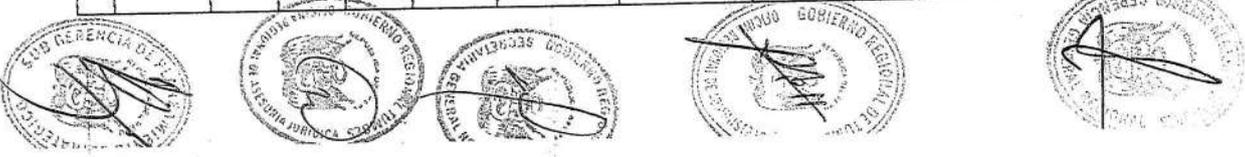


0000717

18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Ampliación de la reforestación del mangle en el ecosistema mangle en el ecosistema mangle y el mejoramiento de los caminos de acceso a los centros de extracción en la Región Tumbes III etapa.	1	0	-	0%	-	100%	Ing. Lynelda Castro Lopez	No se ha ejecutado por falta de Presupuesto y Programación
Fortalecimiento del Sector Pesquero Artesanal Regional, aplicando la normatividad Pesquera y contribuyendo a su Formalización	1	1	-	82%	-	18%	Ing. Víctor Puño Lecarnaqué	En Ejecución, no contando con la aprobación de requerimientos para su implementación.
Implementación de la Unidad Formuladora de la GRDE	12	3	-	91%	-	9%	Ing. Víctor Puño Lecarnaqué	En Ejecución.
Mejoramiento de la Producción Agropecuaria en los Distritos de San Juan de la Virgen, la Cruz y la Provincia de Contralmirante Villar - Región Tumbes.	1	1	-	76%	-	24%	Ing. Juan Vilela Rodriguez	PIM S/. 1,172,320.00 Con Certificación S/. 863,770.35
Creación de Pozos Tubulares en los sectores de Quebrada Grande, Quebrada el Padre, Buena Esperanza II, El Charán, Cabeza de Toro y las tres animas, El canario I y Chacra Gonzales, La Turumilla, Provincia de Zarumilla Departamento de Tumbes	1	1	-	0%	-	100%	Ing. Víctor Puño Lecarnaqué	La segunda Actividad Programada se deberá ejecutar en el cuarto Trimestre
Exposición Venta de Productos agropecuarios, Pesqueros y Artesanales	2	1	-	50%	-	50%	Méd. Vet. Alfonso Zapata Melendez.	Falta de apoyo logístico
Apoyo al sector ganadero constituido en asociaciones, a través de Fondo Rotatorio.	6	0	-	0%	-	100%	-	Se está elaborando el Expediente Técnico.
Mejoramiento de la Producción y Comercialización en el Cultivo de cítricos en la Región Tumbes	1	0	-	0%	-	100%	-	Falta de apoyo administrativo
Formulación y Evaluación de Convenios - UNT, PBPT, Centro de Investigación Acuicultura, etc	5	0	-	0%	-	100%	-	Falta de Disponibilidad Presupuestal
Proyecto Piloto de Jaulas Flotantes en los Pinos Distrito de Zorritos	1	0	-	0%	-	100%	-	Falta de Disponibilidad Presupuestal
Programa de Riego Tecnificado	1	0	-	0%	-	100%	-	Falta de Disponibilidad Presupuestal
TOTAL	32	6	-	27%	-	73%	-	-

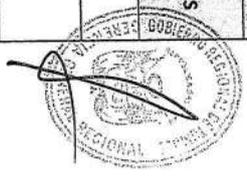


18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Aprobación del POI 2017	100%	100%	-	-	100%	0%	SGDS	-
Monitoreo de Actividades según POI.	100%	60%	-	60%	-	40%	SGDS	-
Monitoreo POI Dirección Regional de Trabajo	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	-
Monitoreo POI Dirección Regional de Vivienda	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	-
Monitoreo POI Dirección Regional de Educación	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	-
Monitoreo POI Dirección Regional de Salud	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	Por Falta de Presupuesto
Socialización	100%	0%	-	-	-	100%	SGDS	Por Falta de Presupuesto
Fortalecer los niveles de coordinación con la Dirección Regional de Vivienda	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	Por Falta de Presupuesto
Fortalecer las capacidades del personal de la oficina de atención integral de los niños de escasos recursos económicos.	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	Por Falta de Presupuesto
Fortalecer las capacidades del personal de Educación Física, entrenadores y estudiantes	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	-
Promover eventos de competencia y recreación para niños, jóvenes y adultos.	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	-
Promover eventos culturales rescatando la identidad cultural Regional para niños, jóvenes y adultos.	100%	50%	-	50%	-	50%	SGDS	-
TOTAL	100%	51%	-	51%	-	49%	-	-



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1º EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

11 OCT 2017

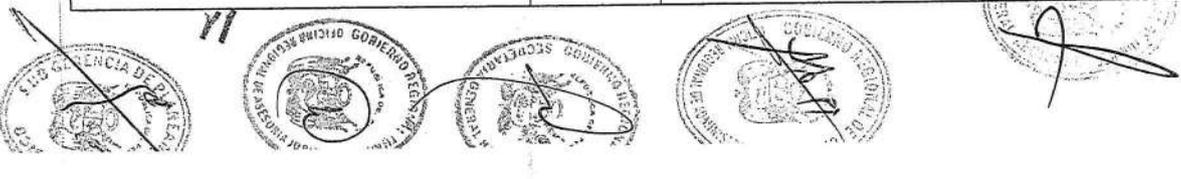
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

00000717

UNIDAD ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Talleres de Fortalecimiento de capacidades para las 13 Alcaldías distritales Y para autoridades de diferentes sectores Programa Regional de Población de Tumbes 2013-2017.	100%	0%	-	-	-	100%	Econ. Anita Saldarriaga Apolo	En el marco del Convenio entre el MIM y GRT, el MIMYP nos brindó las Asistencias Técnicas; según programadas para agosto 2017
Programas, Planes, Proyectos Regionales de Igualdad de oportunidades	100%	100%	-	-	100%	0%	CPC, Mitlan Espinoza Herrera	Aprobación de Directiva N° 08/2017/GOB/REG. TUMBES-SGR-GRDS SGIS-SG con Resolución Gerencial General N° 353-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR Informe para que se incorpore el enfoque de género en la gestión de Recursos Humanos y la Cultura Organizacional Informe de Considerar reducir brechas de género en instrumentos de Planificación Regional Creación de la Comisión Técnica-COTER.
Colectivo con Ecuador, para intercambio de Ideas y lazos de amistad, en consideración a la función Igualdad de oportunidades	100%	0%	-	-	-	100%		Se ha considerado para II semestre.
Talleres de fortalecimiento de capacidades sobre el Programa de Voluntariado Desarrollo para las Instituciones de la región Tumbes. Celebración Día Internacional del voluntariado. Reconocimiento regional. Reconocimiento Día Nacional de Voluntariado Voluntariado Directorio de Instituciones que desarrollan actividades de voluntariado.	100%	25%	-	25%	-	75%	Econ. Anita Saldarriaga Apolo	Se ha realizado coordinaciones con voluntarias de la Cruz Roja Peruana, el Indeci, para capacitaciones. Se ha considerado en II Semestre, por celebrarse el en diciembre el Día Internacional de Voluntariado. Se ha considerado en II Semestre

Copia fiel del Original



00000717

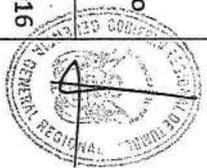
18 OCT 2017

UNIDAD ORGANICA

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Se capacitaran a Municipalidades (50 asistentes) de la Provincia de Zarumilla (4 distritos) Municipalidades de la Provincia de Tumbes (06 distritos) y de la Provincia de Contralmirante Villar (03 distritos)	100%	25%	-	25%	-	75%	Econ. Anta Saldarriaga Apolo	Se ha solicitado una Asistencia Técnica, programada para el último trimestre del 2017
Conformación de 03 CCONNAS en las Provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar	100%	100%	-	0%	100%	0%	Lic. Mercedes García López	Se ha realizado desde el 2016
Conformación de 04 CCONNAS en los distritos de casitas, Pampas de Hospital, Papayal Matapalo	100%	100%	-	0%	100%	0%	Lic. Mercedes García López	Se ha realizado desde el 2016
Monitorear las Demuna de Tumbes, Pampas de Hospital, Corrales, San Juan de la Virgen, La Cruz, San Jacinto, Zarumilla y Aguas Verdes.	100%	54%	-	54%	-	46%	Yesenia Infante Mendoza	-
Taller de Asistencia Técnica dirigida a la Municipalidad de San Jacinto	100%	0%	-	0%	-	100%	Econ. Anta Saldarriaga Apolo	Se ha considerado para el II Semestre 2017
Talleres de adecuación y fortalecimiento de los CIAM dentro del Plan de Incentivos Municipales	100%	100%	-	-	100%	0%	Econ. Anta Saldarriaga Apolo	-
Identificar un CARPAM	100%	100%	-	-	100%	0%	Econ. Anta Saldarriaga Apolo	Se encuentra en estado de actualización en la Unidad Formuladora del GRT
Tener implementado un CARPAM para supervisión	100%	0%	-	-	-	100%	Econ. Anta Saldarriaga Apolo	Una vez actualizado el perfil para el CARPAM, se articulara para la implementación.
Promocionar en la región la implementación y funcionamiento de lactarios en instituciones públicas y privadas	100%	100%	-	-	100%	0%	Lic. Mercedes García López	-
Eventos de Celebración del Día Nacional de la Familia	100%	0%	-	-	-	100%	Lic. Mercedes García López	Se ha considerado para el II Semestre 2017-

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1° EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD DE ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

18 OCT 2017

00000717

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

UNIDAD ORGANICA	TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				MAJOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
	Talleres de Capacitación a Comisiones sub regionales, autoridades locales, trabajadores de instituciones involucradas, miembros de Iglesia, etc. Pásacalle y Ferias Informativas Binacionales	100%	100%	-	-	100%	0%	Econ. Anita Saldarraga Apolo	-
	Formular el Plan Anual de Trabajo 2017	100%	100%	-	-	100%	0%	Econ. Anita Saldarraga Apolo	-
	Plan Piloto con OIT Brasil; con miembros de la Red	100%	0%	-	-	-	100%	Econ. Anita Saldarraga Apolo	Estamos en espera de coordinaciones con la OIT
	TOTAL	100%	56%	-	56%	-	44%	-	-

Copia Fiel del Original



9 OCT 2017

00000717

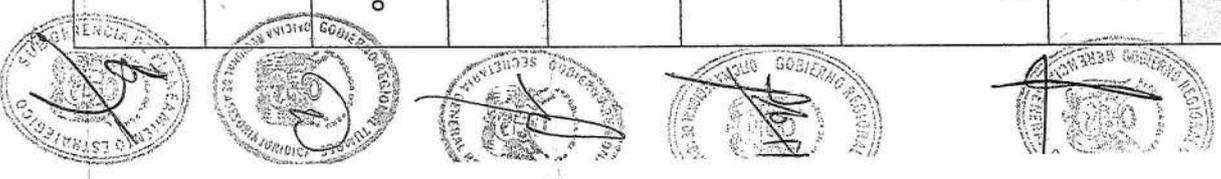
EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

UNIDAD ORGANICA
PENDIENTE

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN

CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
3	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	-
6	1	-	8%	-	92%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	-
1	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	-
2	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	-
2	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	-
1,000	30	-	1%	-	99%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	En proceso
3	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	-
1	1	-	0%	100%	0%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	∞

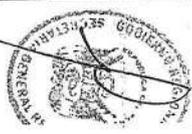
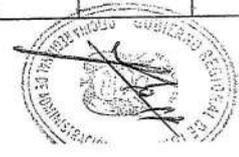
OFICINA REGIONAL DE DISCAPACIDAD OREDIS



00000717 18 OCT 2017

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TAREAS PROGRAMADAS SEGUN	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%			
Elaboración de proyectos productivos inclusivos en beneficio de las Personas con Discapacidad de la Región	2	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Organización del sistema de información de base de datos - OREDIS	1	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Inserción de la temática de discapacidad a través de charlas de sensibilización en las I.E. de la región Tumbes	360	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Implementación con recurso humano para la realización de las diferentes acciones y actividades de la OREDIS	5	2	-	60%	-	40%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Correcta operatividad del vehículo asignado a OREDIS	4	2	-	50%	-	50%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Asegurar el cumplimiento de las funciones de OREDIS, enmarcadas en la Ley 29973, respecto de las Personas con Discapacidad	-	-	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Implementar la OREDIS con equipo de: amplificación, ventilación, mobiliario, rutas accesibles, SS, HH y movilidad	6	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Campaña de verificación de accesos y rampas en Instituciones públicas y privadas de la región	240	0	-	0%	-	100%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
Campaña de verificación de la atención preferente en Instituciones públicas y privadas de la región	600	80	-	11%	-	89%	Prof. María de Lourdes ARRUNATEGUI ZUÑIGA	
TOTAL	2236	116	-	14%	-	86%		



OFICINA REGIONAL DE DISCAPACIDAD OREDIS

VIII. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017

SALUD

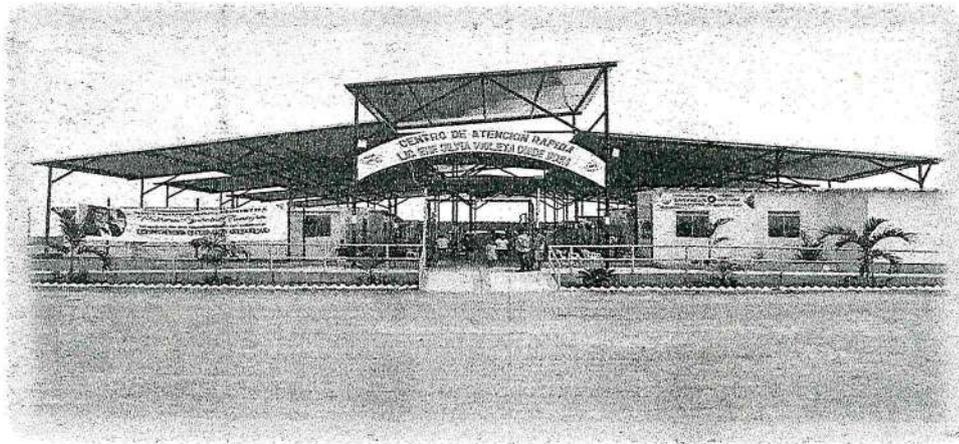
Copia fiel del Original

18 OCT 2017

00000717

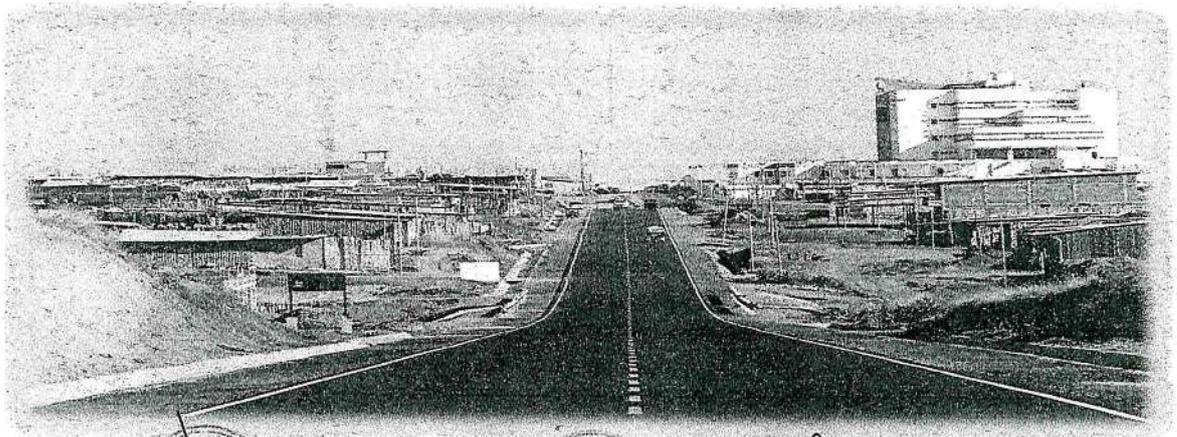


S/. 2'500,000 Invertidos en Ambulancias.



Creación del Centro de Atención Rápida en Campo Amor
S/. 1'180,000

CARRETERAS



Vía Circunvalación - 4 km

S/. 11'162,209



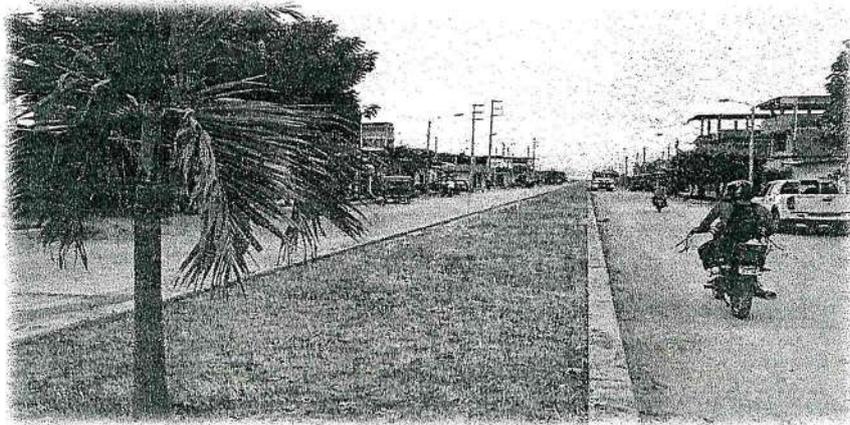
00000717

18 OCT 2011

Copia fiel del Original

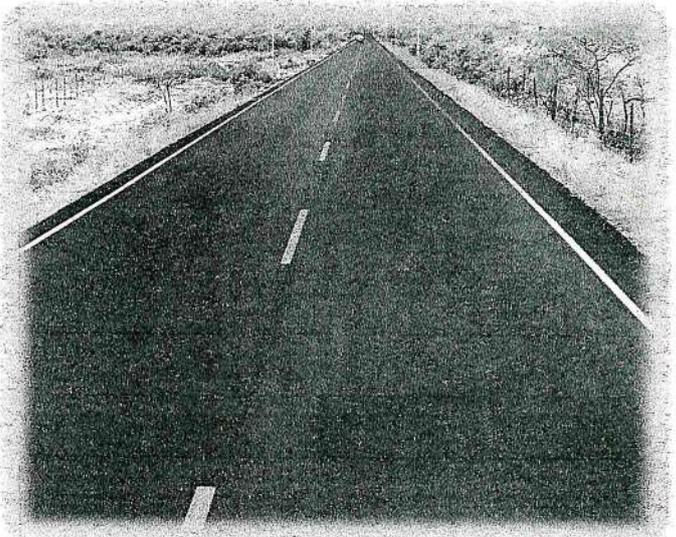


San Juan – Pampas de Hospital – 12 km
S/. 10'054,291



Zarumilla – El Bendito (ejecución)
S/. 27'070,273

MANTENIMIENTO VIAL



~~Av. Tumbes
S/. 820,000~~

~~SECTOR REGIONAL DE TUMBES~~

Puerto Pizarro – 4 km

~~SECRETARÍA REGIONAL DE GOBIERNO REGIONAL TUMBES~~

~~GOBIERNO REGIONAL TUMBES~~

~~SECRETARÍA REGIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA~~

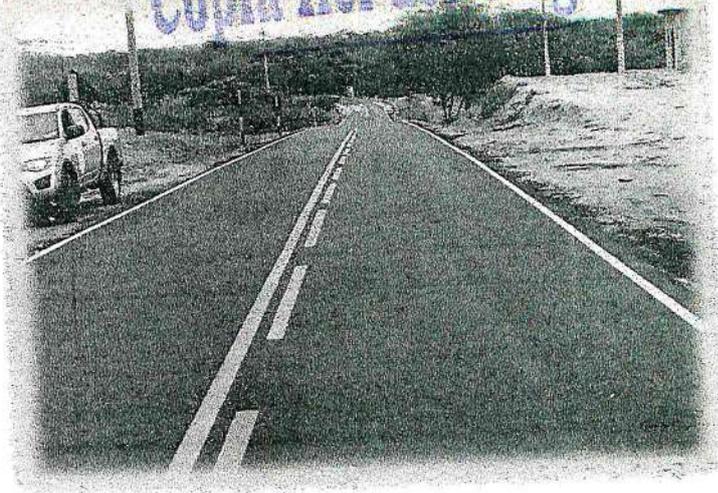
00000717

15 OCT 2011

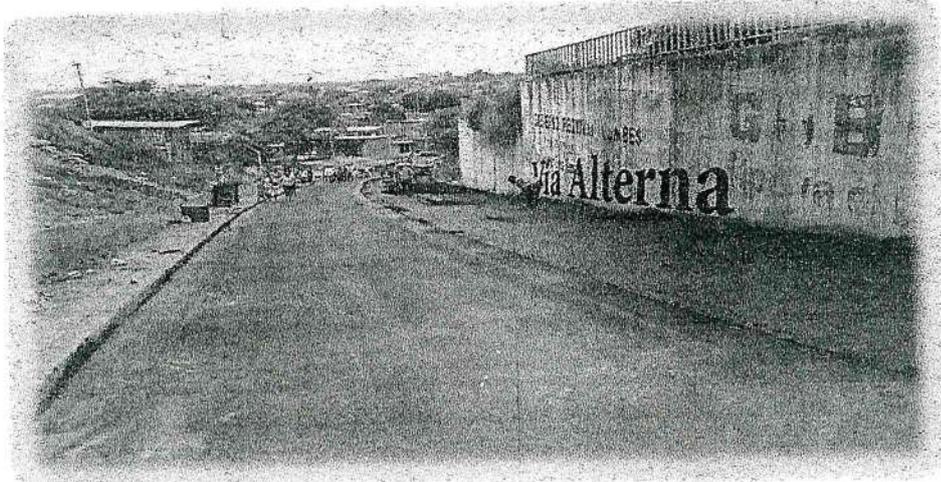
Copia fiel del Original



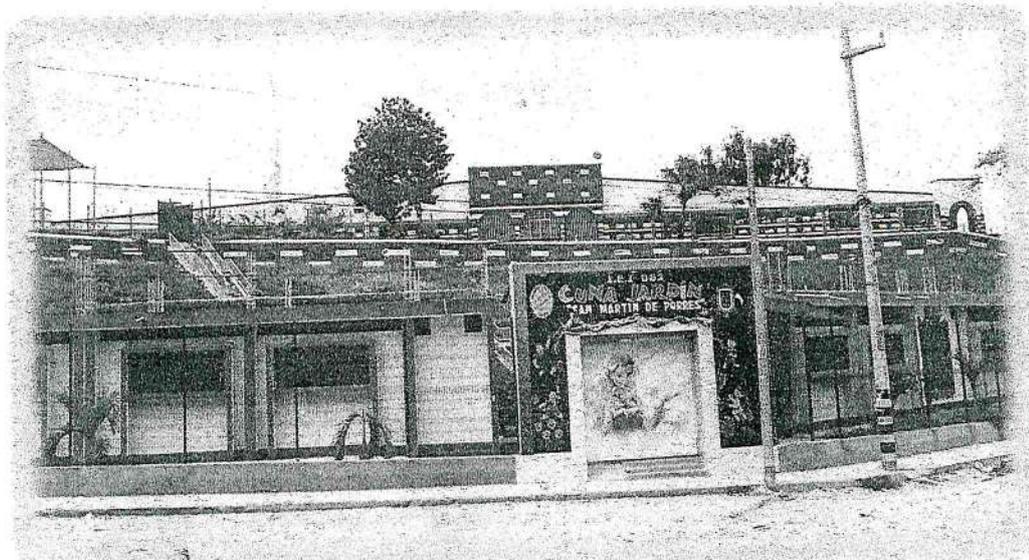
Pampas de Hospital - 800 mts.



Zarumilla - Uña de Gato - 5 km



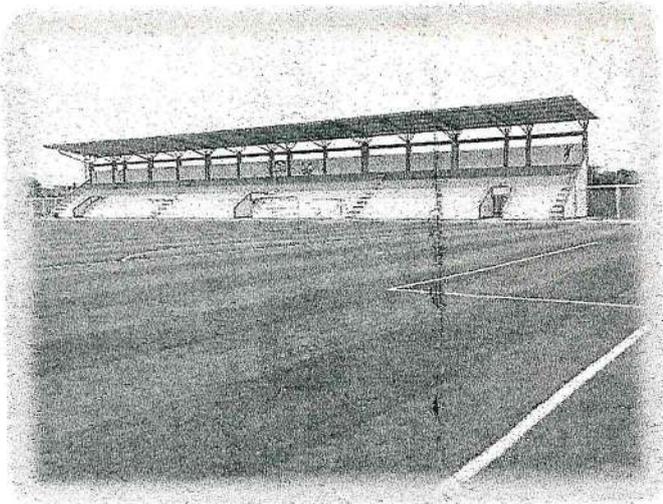
EDUCACIÓN



Cuna Jardín San Martín de Porres (Pampa Grande)

REGISTRO REGIONAL DE TITULOS 3'664,202



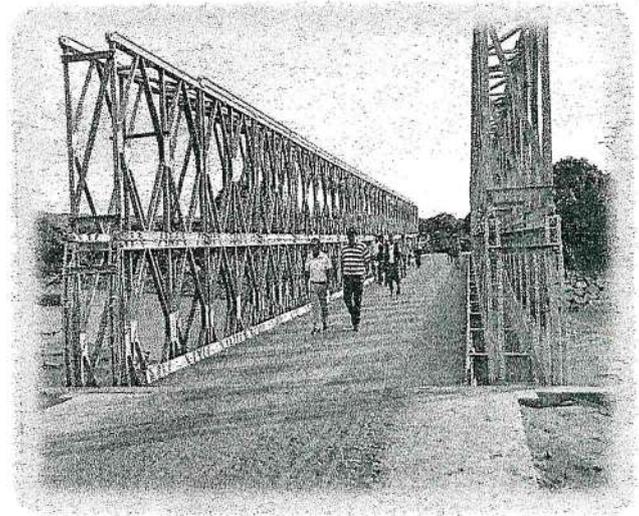
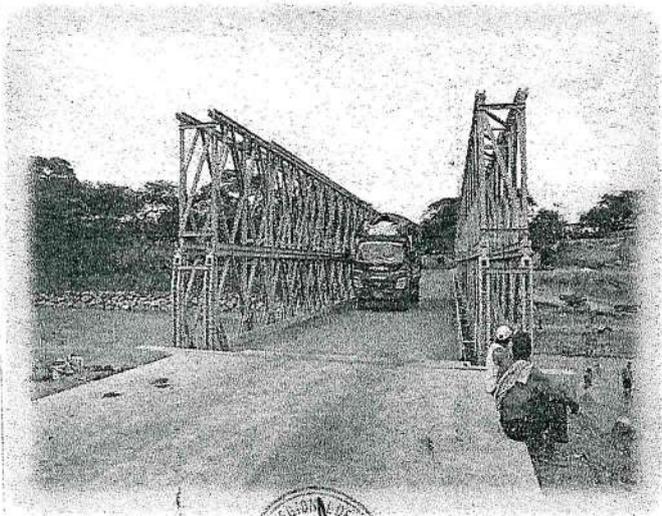


I.E Mixto de Zarumilla
S/. 4'522,377



Colegio de Alto Rendimiento – COAR (San Juan de la Virgen)
S/. 5'745,526

TRANSPORTES



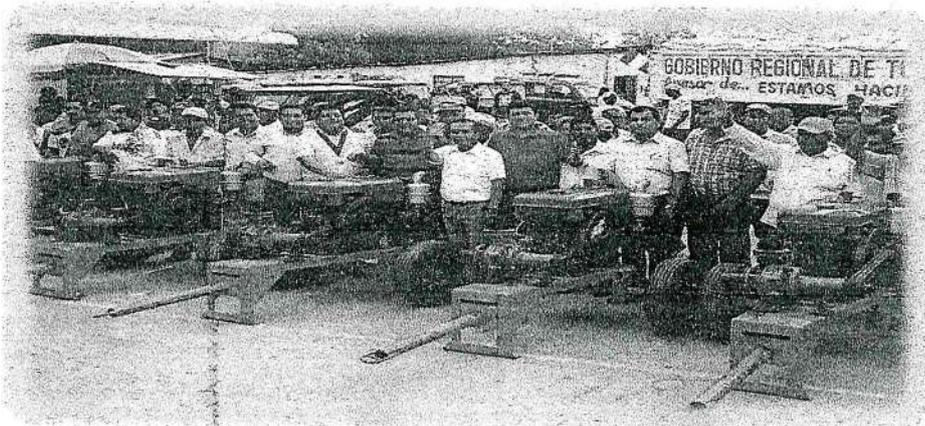
00000717

Copia fiel del Original



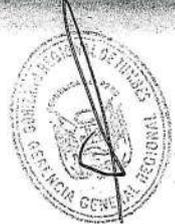
Puente Bailey
S/. 1'748,134

**PRODUCE
PROCOMPITE**



Implementación de equipos, herramientas e insumos a los cacaoteros
S/. 2'916,934

MAQUINARIA





14 Vehículos pesados
S/. 16'000,000

ELECTRIFICACIÓN



Sistema de Electrificación Vía Puerto Pizarro - 4 km

