



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 000070 -2015/GOB. REG. TUMBES – GGR.

Tumbes, 12 0 ABR 2015

VISTO:

El INFORME N°035-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGPE-SG, emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de fecha 23 de Marzo de 2015, que propone la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Sede Gobierno Regional Tumbes.

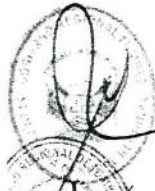
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 6° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que: "El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades";

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N°304-2012-EF en su Artículo 71° numeral 71.3° establece: "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica";

Que, mediante Ley N° 30281, se aprueba el presupuesto anual de gastos y los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año 2015;

Que, el numeral VI de la Directiva N° 006-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG, de las disposiciones específicas, para la formulación, de los Planes Operativos Institucionales-POI en el Pliego del Gobierno Regional Tumbes, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 001281-2010-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P, establece los lineamientos técnicos, etapas, plazos y procedimientos para la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Tumbes por constituir un instrumento de gestión que busca mejorar la calidad de vida de la población a través de la atención de las brechas sociales y económicas;





Que, mediante Acuerdo Regional N° 097-2014/GOB. REG. TUMBES-CR-CR, de Sesión Extraordinaria N° 22 de fecha 26 de diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 461: Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, para el Año Fiscal 2015 y mediante Resolución Ejecutiva Regional N°0000689-2014- GOB. REG. TUMBES-P de fecha 31 de diciembre del 2014 se promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 461: Gobierno Regional del Departamento de Tumbes con un presupuesto de S/.345'876,385.00 (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios S/.292'179,883.00; Recursos Directamente Recaudados S/.11'880,290.00 y Recursos Determinados S/.41'816,212.00);

ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Que, es necesario contar con una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo, para la toma de decisiones y como marco orientador de las actividades y proyectos a realizar en cada una de las Unidades Ejecutoras, áreas y oficinas que conforman el Gobierno Regional de Tumbes;

En uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; y Directiva N° 0021/2004-GRT.GRPPAT-SGDI denominada "Desconcentración de facultades y atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional de Tumbes", aprobada mediante R.E.R N° 00128-2004/GOB. REG. TUMBES - P del 27 de febrero de 2014;

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2015 de la Sede del Gobierno Regional de Tumbes y que forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- La ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 corresponde a las diferentes Unidades Ejecutoras, Gerencias Regionales y Oficinas que integran la Sede del Pliego: 461 Gobierno Regional del Departamento de Tumbes.

Artículo Tercero.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico es responsable del seguimiento y evaluación de la ejecución de actividades y proyectos programados en el presente año, de conformidad con las directivas de control correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Ing. Manuel Lizandro Bambaca Iniesta
GERENTE GENERAL



00000070

20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

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

00000070

20 ABR 2015

ESQUEMA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

CAPITULO I

- I. Concepto y Perspectiva del Plan Operativo Institucional**
- 1.1. Que es el POI y en qué consiste.

CAPITULO II

- 2. Rol institucional**
- 2.1. Visión Institucional de futuro
- 2.2. Misión Institucional

CAPITULO III

- 3: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

CAPITULO IV

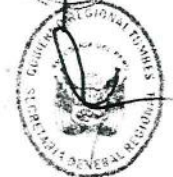
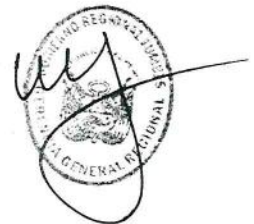
- 4: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS**

CAPITULO V

- 5: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES.**

CAPITULO VI

- 6: PROGRAMACIÓN DE ACCIONES: Diagrama de GANTT**
- 6.1 Actividades por Unidades Orgánicas
- 6.2 Programas y Proyectos.



00007070

20 ABR 2015

INTRODUCCIÓN

El presente documento denominado: “Plan Operativo Institucional 2015 - SEDE Gobierno Regional Tumbes” ha sido elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, en concordancia con la Directiva N° 006-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG - “Procedimientos para la formulación, presentación, supervisión, evaluación y monitoreo de los Planes Operativos Institucionales- POI en el Pliego del Gobierno Regional Tumbes” elaborada por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y aprobada mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 001281-2010/GOB.REG.TUMBES-P de fecha 20 de Diciembre del 2010.

Para la elaboración del presente instrumento de gestión institucional, se ha utilizado como marco normativo las dos siguientes normas: i) El artículo 1° del Decreto Supremo 034-82-PCM que establece que.....”se formularán, aplicarán, evaluarán y actualizarán políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa”. ii) El artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que para elaborar los Planes Operativos se debe tomar en cuenta los Planes Estratégicos; que el Plan Operativo es el medio que articula el Presupuesto de la entidad con su Plan Estratégico; que los Planes Operativos reflejan las metas presupuestarias y constituyen instrumentos administrativos de corto plazo.

Es por esto, que el Plan Operativo debería entenderse como un instrumento de gestión que interrelaciona los objetivos de la planificación estratégica con la ejecución, para permitir pasar del “que” al detalle de los “como”, que orienten la asignación de los recursos. La planificación operativa debería identificar las acciones y los recursos necesarios para transformar los insumos en productos con el fin de obtener objetivos específicos y resultados concretos, para ello debe ofrecer información detallada sobre todas y cada una de las acciones a ser desarrolladas, fijando las metas y objetivos específicos y mensurables que deben ser alcanzados por cada una de las áreas funcionales de la entidad y las personas que forman parte de la organización, estableciendo claramente las responsabilidades, los plazos de ejecución y el presupuesto necesario para alcanzarlo.

El presente documento consta de IV capítulos. Los dos primeros capítulos son tomados del Plan Estratégico Institucional 2010 - 2014 del Gobierno Regional de Tumbes, el primer capítulo trata sobre el rol institucional y corresponde a la etapa filosófica del planeamiento estratégico es decir recoge la misión y visión del Plan Estratégico, el segundo capítulo trata sobre el diagnóstico situacional de las diferentes gerencias que conforman el gobierno regional realizando un análisis de las mismas, el tercer capítulo recoge los objetivos estratégicos Generales y Específicos de cada eje estratégico, el cuarto capítulo recoge las actividades programadas para ser realizadas en el presente año por cada una de las unidades orgánicas que integran las diferentes gerencias del Gobierno Regional de Tumbes. Así mismo consigna todos los programas y proyectos a ser ejecutados.



00000070 20 ABR 2015

CAPITULO I

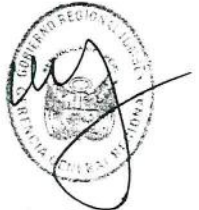
1. Concepto y Perspectiva del Plan Operativo Institucional

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de las actividades de los distintos órganos del Gobierno Regional, a ser ejecutados en el periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con los criterios de eficiencia, calidad de gastos y transparencia.

Es decir que el Plan Operativo Institucional es un documento donde se pone por escrito cuáles serán los pasos a realizar por el GOBIERNO REGIONAL y las acciones que deberán desempeñar quienes participan en las distintas actividad, así como también los objetivos que se desean alcanzar al finalizar una determinada etapa. El mismo se compone de varios pasos, los cuales se conocen como:

- * Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que deberá contarse y desarrollar un plan de acción;
- * Programación de las diversas actividades: consiguiendo que cada parte que intervendrá en el proceso, tenga noción de cuáles son sus responsabilidades;
- * Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de los diferentes órganos que participan en la producción a fin de saber aprovechar al máximo los recursos y reeducar, en caso de que fuera necesario.

Por último cabe mencionar que para que un Plan Operativo Institucional sea eficiente, todas las partes deben cumplir con cinco normas: ser efectivos (hacer exactamente lo que se espera de ellos), ser eficientes (realizar correctamente su labor), ser responsables (realizar la labor con plena consciencia), ser oportunos (hacer su trabajo en el tiempo en el que se le ha pedido) y ser rentables (aprovechando al máximo los recursos que se les han dado, es decir con una rentabilidad óptima)



00000070 20 ABR 2015

CAPITULO II

2. ROL INSTITUCIONAL.

2.1 VISIÓN INSTITUCIONAL DE FUTURO

La visión es el anhelo o la aspiración que compartimos como institución, esta visión contiene el ideal intemporal o de largo plazo para la Región Tumbes. Su enunciado pretende ser la base de un acuerdo social que involucre a partidos y agrupaciones políticas que, legítimamente, lleguen a tomar parte en el proceso electoral para ocupar cargos elegidos en la Región.

La visión para la Región Tumbes que orienta la estrategia del Gobierno Regional es la siguiente:

Queremos que, en nuestra Región se fortalezcan y consoliden nuestras raíces ancestrales y culturales, buscando para todos los tumbesinos la revaloración de nuestra identidad cultural regional.

Anhelamos ser una región en la que exista una sociedad plenamente democratizada, con igualdad de oportunidades, justicia social con instituciones de alta calidad, donde los derechos políticos y sociales y el poder se han descentralizado.

Queremos ser una sociedad que practica una cultura de valores como son la transparencia y la participación política, económica y social.

Deseamos también ser una región con un elevado y creciente nivel de desarrollo humano, habitada por una población que ama la paz que vive de manera amistosa con la naturaleza, con la República del Ecuador, y que se integra con las demás regiones de la Macro Norte del Perú e, internamente, con los distritos y provincias del Departamento de Tumbes.

Queremos ser también una región económicamente competitiva, con actividades económicas productivas eficientes, sobre bases modernas y capaces de integrarse al mundo globalizado

2.2 MISIÓN INSTITUCIONAL.

La misión del Gobierno Regional de Tumbes es la siguiente:

Gobernar en democracia la Región Tumbes para alcanzar su desarrollo sostenible.



CAPITULO III

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Uno de los retos principales, para el desarrollo de la Región Tumbes es el de consolidar el proceso de descentralización que tenga que ver con la autonomía administrativa, económica, política y la transferencia de funciones y/o competencias de los Ministerios para el éxito del proceso de descentralización y la participación del ciudadano tumbesino en el proceso de desarrollo integral y sostenido. Esto se traduce en la siguiente problemática general:

- Proceso de descentralización con incumplimiento de plazos y lenta transferencia de competencias y sin respeto al principio de subsidiaridad, existiendo resistencias naturales y un frágil desarrollo de la institucionalidad regional.
- Limitada capacidad de gestión, propiciando pasividad en la toma de decisiones, en la ejecución de planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo que orienten el desarrollo de los diferentes sectores de manera integral, notándose una clara desarticulación de la institución con agentes del sector productivo.
- Limitada difusión de los documentos de gestión de planificación del desarrollo en la institución.
- Débil concertación y participación de la sociedad civil para hacer uso óptimo de los recursos asignados al Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
- Escasa oportunidad de capacitación del recurso humano de las instituciones públicas que conforman el Gobierno Regional de Tumbes por falta de financiamiento del Plan de Desarrollo de Capacidades Humanas.

Los principales problemas específicos se han agrupado por Órganos Regionales:

- **CONSEJO REGIONAL.**

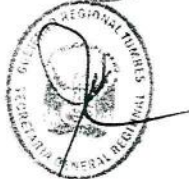
- Deficiente producción de normas (Ordenanzas y Acuerdos Regionales)
- Escasa fiscalización, principalmente de los recursos públicos y de los logros, metas y resultados de los objetivos y proyectos programados.

- **CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.**

- Escasa operatividad funcional.
- Nula coordinación entre las municipalidades provinciales, los miembros representantes de la sociedad civil y el Gobierno Regional.
- Limitada coordinación para aprobar y emitir opiniones consultivas.

- **SECRETARIA GENERAL.**

- Trámites engorrosos, burocráticos y lentos que dilatan la gestión.
- Respuestas inapropiadas e inoportunas al usuario



00000070 20 ABR 2015

- **OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO**
 - Escasa autonomía de la función de control institucional.
 - Deficientes informes finales de investigación y control.
 - Definición imprecisa de faltas entre lo administrativo, penal y civil.

- **OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.**
 - Desorden administrativo y financiero.
 - Inadecuada ejecución de flujograma de procedimiento.
 - Desorden remunerativo y de beneficios a los trabajadores del pliego.
 - Insuficiente recurso humano calificado y falta de un programa de capacitación permanente.
 - Retraso en implementar las TIC Regional.

- **GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**
 - Deficiente cumplimiento de los documentos de gestión.
 - Deficiente control y monitoreo del programa de inversión pública.
 - Ausencia de Planes de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica Económica.
 - Carencia de software especializado sobre sistema de información geo referencial y cartografía.
 - Deficiente construcción del Planeamiento Estratégico como proceso sistemático sobre el análisis continuo de la situación actual y el pensamiento orientado al futuro.
 - Deficiente generación de información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.
 - Retardo en implementar la Infraestructura de Datos Especiales (IDE)

- **GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.**
 - Limitado presupuesto que le permita cumplir con las metas y objetivos de la unidad orgánica.
 - Limitada infraestructura y equipamiento de muebles, enseres y equipos informáticos.
 - Limitado apoyo logístico para el cumplimiento de las acciones de seguimiento, control y vigilancia, de las actividades pesquera y acuícola.
 - Pequeñas y medianas empresas sin visión regional de desarrollo y débilmente articuladas entre sí y con el Gobierno Regional.
 - Desarticulación con las Instituciones Superiores de Estudios.
 - Insuficiente promoción y difusión del potencial turístico y de la artesanía.
 - Deficiente e inadecuada concertación entre el sector privado y público.
 - Limitada intervención en la electrificación urbana marginal fuera del área de concesión.



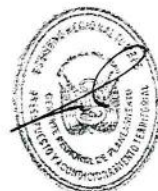
- Limitada asignación presupuestal para ser frente a los gastos operativos de las nuevas funciones.
- Carencia de recursos para asistencia técnica que promueva la diversificación de cultivo.
- Escaso desarrollo de proyectos que permitan mejorar infraestructura de riego tecnificado.

● **GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.**

- Deficiente e insuficiente infraestructura educativa y deportiva, con mayor incidencia en los distritos de las zonas rurales, con altas tasas de deserción escolar y analfabetismo.
- La orientación de los programas curriculares no está acorde en muchos casos con la realidad socioeconómica de la región.
- Escasa capacitación del personal docente que le permita enfrentar con éxito el problema del rendimiento escolar.
- Los establecimientos de salud carecen de equipamiento, personal médico y paramédico necesario, presentando una limitada cobertura de atención a la comunidad; principalmente en los centros poblados alejados de la capital departamental.
- Limitada programación de proyectos que mejore los servicios de saneamiento básico en los distritos fuera del ámbito de concesión; el agua es consumida en su mayor parte sin el tratamiento adecuado y los servicios de desagüe carecen de tratamiento y mantenimiento.
- Existencia de procedimientos burocráticos, por exigencias del nivel central, para la ejecución de programas sectoriales.
- Ausencia de un diagnóstico en la que se identifique por sectores poblacionales las necesidades básicas (agua, alcantarillado y luz eléctrica)
- Infraestructura inadecuada y falta de local propio de la Dirección de Trabajo, escasa difusión del marco legal laboral y limitado apoyo logístico para inspecciones laborales.

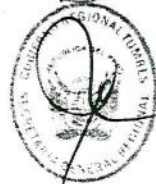
● **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.**

- Lentitud en la elaboración de expedientes técnicos y retraso en la ejecución de las obras.
- En la Dirección Regional de Transportes, débil visión interinstitucional para ejecutar convenios para la formulación de perfiles y ejecución de proyectos de infraestructura vial que conecten dos o más distritos.
- Inadecuado control y otorgamiento de licencias de conducir, concesiones y autorizaciones de servicios de transporte de pasajeros y de carga trasfronterizo.
- Escaso presupuesto para la ejecución de proyectos para la conservación vial.
- Duplicidad de funciones con otras entidades, como Pro Vías Descentralizado.
- Inadecuada planificación de las transferencias o asignaciones de la maquinaria que fue asignada por el MTC.



• GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.

- Deficiente promoción a la educación y conciencia ambiental en la región.
- Escasa planificación participativa regional de corto, mediano y largo plazo para el manejo y tratamiento integral de los residuos sólidos y líquidos.
- Escasa planificación sobre conservación y manejo sostenido de los recursos naturales (agua, suelo, forestación, etc.)
- Escasa acción dinamizadora en el funcionamiento de la Comisión Ambiental Regional (CAR).
- Desatención en liderar la Agenda Ambiental Regional.
- Escaso conocimiento de las funciones y competencias que por ley poseen en materia ambiental, como parte esencial de la gestión de desarrollo regional.
- Escaso impulso en la formulación de planes de recuperación ambiental y la elaboración e inscripción de PIPs en materia ambiental.



00000070 20 ABR 2015

CAPITULO IV

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, GENERALES Y ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- a) Mejorar el desarrollo de las funciones administrativas relacionadas principalmente con las capacidades humanas de los trabajadores del pliego y el buen servicio a los usuarios de la región
- b) Gestionar adecuadamente el presupuesto institucional del GOBIERNO REGIONAL en función al Plan Estratégico, Plan de Desarrollo Concertado, Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Participativo por Resultados.
- c) Elaborar oportunamente proyectos productivos orientados a los mercados internos, nacionales e internacionales, impulsando el desarrollo económico de la región
- d) Promover y mejorar la gestión por resultados en la política social en materia de educación, salud, vivienda y trabajo.
- e) Integración de la planificación y presupuestos regionales para la conservación rehabilitación y mejoramiento de vías intrarregionales.
- f) Promover una cultura de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente

OBJETIVOS GENERALES POR EJES ESTRATEGICOS:

i) PRIMER EJE ESTRATEGICO:

“DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD”

OBJETIVO GENERAL

- Crecimiento sostenido (mediante la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleos) y sostenible (respeto al medio ambiente), de los bienes transables y no transables que produce la región a través del incremento de la producción y productividad que permita generar excedente de producción para transformarlo generando valor agregado y empleo digno.



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 00302670

20 ABR 2015

- 1.- Fortalecer el aparato productivo regional a través de la inversión en capacidades humanas, desarrollo científico y tecnológico y la cooperación entre empresas e instituciones de educación superior.
- 2.- Formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión pública de impacto regional que mejoren y/o amplíen la infraestructura económica con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la inversión privada con el propósito de estimularla y atraerla.
- 3.- liderar una simplificación administrativa a nivel regional, eficaz y continuo que elimine las barreras y/o obstáculos de acceso al mercado e incentive la formalización de la pequeña y microempresa.
- 4.- Apoyar la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la producción agropecuaria y acuícola, poniendo especial énfasis en la productividad, la transformación y la exportación con valor agregado.
- 5.- Desarrollar una cultura turística que conlleve a incrementar la oferta turística y a brindar seguridad al visitante fortaleciendo las instituciones vinculadas a esta actividad.
- 6.- Extracción y producción sostenida de los recursos hidrobiológicos marinos y continentales, en función a la biomasa, preservación de los ecosistemas y respeto al medio ambiente mediante una regulación y control de la extracción de recursos hidrobiológicos con la aplicación del sistema de seguimiento satelital a toda la flota pesquera.
- 7.- Promover el consumo de pescado, mejorando la infraestructura de comercialización, añadiendo valor agregado a la producción artesanal, ejecutando programas de abastecimiento artesanal, incluyendo el proveniente de la pesca industrial, y realizando campañas de promoción de las especies en abundancia y de temporada, así como desarrollando actividades de educación al consumidor.

ii) SEGUNDO EJE ESTRETEGICO:

“DESARROLLO SOCIAL, REDUCCIÓN DE LA POBREZA E INCLUSIÓN.”

OBJETIVO GENERAL.

- Reducción drástica y efectiva de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo que aseguren una mejora en el índice de desarrollo humano a través del acceso universal a la educación de calidad, salud integral y reducción de los déficits de los servicios básicos como: agua potable, alcantarillado y energía eléctrica para una vida saludable del poblador tumbesino, en un ambiente de calidad, seguridad e igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Así mismo combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen



02003v70

étnico, raza, edad, credo o discapacidad; privilegiando los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

20 ABR 2015

- 1.- Orientar un mayor porcentaje del presupuesto regional, hacia la inversión social en educación, salud y saneamiento básico (agua y alcantarillado) con el propósito de reducir la brecha de necesidades básicas insatisfechas.
- 2.- Fomentar el desarrollo institucional, la eficiencia, la equidad y la transparencia de la gestión pública en el uso de los recursos en general y especialmente en aquellos orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el concurso y la vigilancia de la sociedad civil.
- 3.- Garantizar el acceso universal a una educación inicial que asegure una educación de calidad que elimine la brecha entre la educación pública y la privada así como el desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños de cero a cinco años.
- 4.- Afianzar la educación primaria y secundaria, ampliando y mejorando la infraestructura, el equipamiento con medios y materiales educativos, con el diseño de una curricula acorde con las necesidades de la región, y con la capacitación permanente de los docentes que fomente una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas y colegios de la región.
- 5.- Promover la prevención y el control de enfermedades, trasmisibles, crónico-degenerativas, emergentes y re emergentes así como la maternidad saludable ofreciendo servicios de planificación familiar, con libre elección de los métodos anticonceptivos.
- 6.- Desarrollar una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar la calidad de la atención a la población.

iii) TERCER EJE ESTRATÉGICO:

“MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.”

OBJETIVOS GENERAL:

- Institucionalizar la gestión ambiental para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos humanos, asegura la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles, la cual ayudara a mejora la calidad de vida especialmente de la población vulnerable de la región.



00000070

20 ABR 2015

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.- Promover el Ordenamiento Territorial, el adecuado manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras, así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del medio ambiente.
- 2.- Promover y evaluar permanentemente el uso eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas.
- 3.- Desarrollar la pesca artesanal y la acuicultura, en forma coherente con la protección de los ecosistemas, tanto marítimos como de los manglares.
- 4.- Promover el turismo ecológico, de playa, arqueológico, vivencial y gastronómico; incentivando la inversión tanto pública como privada y asegurando la sostenibilidad social y ambiental.
- 5.- Promover la instalación y desarrollo de actividades económicas de acuerdo a una Zonificación Ecológica Económica, evitando pérdidas ocasionadas por los desastres o desbordes de ríos y/o quebradas.
- 6.- Promover el desarrollo agrario sostenible, auspiciando cédulas de cultivo de mayor valor agregado con demanda exportadora y velando por la biodiversidad propia de la región.

iv) CUARTO EJE ESTRATÉGICO:

“DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONCERTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA.”

OBJETIVOS GENERAL:

- Consolidar una región integrada solidaria, democrática, con valores morales, libre de todo tipo de violencia, respetuosa de su diversidad cultural con una visión de futuro ampliamente compartida que conduzca a la superación individual y colectiva del poblador tumbesino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.- Consolidar una administración pública regional eficiente, promotora, transparente, moderna, participativa que lidere el desarrollo económico, social y sostenible de la región.
- 2.- Promover a los funcionarios públicos a que orienten su gestión hacia el logro de las metas establecidas; así mismo capacitarlos permanentemente en el desarrollo de habilidades y capacidades, para un mejor desempeño de sus funciones y servicio a la población.



0000070

20 ABR 2015

- 3.- Impulsar el fortalecimiento de un Sistema Regional de Planeamiento Estratégico Sectorial e Institucional, con una clara fijación de objetivos y metas a corto mediano y largo plazo; así como indicadores de medición.
- 4.- Fomentar el dialogo, la participación ciudadana y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta.
- 5.- Impulsar actividades, proyectos y políticas regionales orientadas a prevenir, disuadir sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y privada.



00000070

20 ABR 2015

CAPITULO V

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES.

Órgano Normativo y Fiscalizador

- Consejo Regional
 - Secretaria del Consejo Regional

01. Órganos de Alta Dirección:

- 01.1. Presidencia Regional
 - 01.1.1. Vicepresidencia Regional
- 01.2. Gerencia General Regional:

02. Órganos Consultivos:

- 02.1. Agencia de Fomento a la Inversión Descentralizada.
- 02.2. Consejo Regional de Competitividad
- 02.3. Consejo de Coordinación Regional
- 02.4. Comité Regional de Defensa Civil
- 02.5. Instituto Regional de la Juventud y la Mujer.
- 02.6. Consejo Regional de Salud.

03. Órgano de Control Institucional:

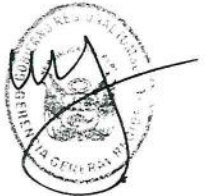
- 03.1 Oficina de Control Institucional.

04. Órgano de Defensa Judicial Regional

- 04.1 Procuraduría Pública Regional

05. Órganos de Asesoramiento:

- 05.1. Oficina Regional de Defensa Civil
- 05.2. Agencia Regional de Cooperación Internacional y Fomento de las Inversiones (ARCI).
- 05.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- 05.4. Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial:
 - 05.4.1. Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico.
 - 05.4.2. Sub Gerencia de Presupuesto
 - 05.4.3. Sub Gerencia de Programación e Inversiones
 - 05.4.4. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
 - 05.4.5. Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.



00000070

20 ABR 2015

06. Órganos de Apoyo:

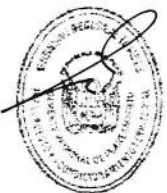
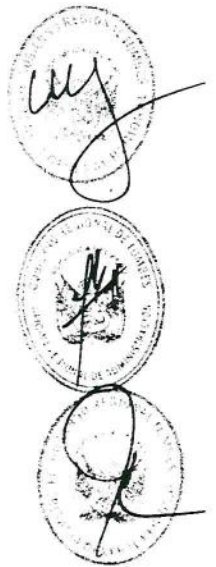
- 06.1. Oficina Regional de Comunicaciones
- 06.2. Secretaria General Regional
- 06.3. Oficina Regional de Administración:
 - 06.3.1. Oficina de Recursos Humanos
 - 06.3.2. Oficina de Tesorería
 - 06.3.3. Oficina de Contabilidad
 - 06.3.4. Oficina de Logística y Servicios Auxiliares
 - 06.3.5. Oficina de Bienestar Social y Capacitación
 - 06.3.6. Oficina de Tecnología de la Información
 - 06.3.7. Oficina de Equipo Mecánico y Transportes.

07. Órganos de Línea:

- 07.1. Gerencia Regional de Infraestructura:
 - 07.1.1. Sub Gerencia de Estudios
 - 07.1.2. Sub Gerencia de Obras
 - 07.1.3. Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras.
- 07.2. Gerencia Regional de Desarrollo Económico:
 - 07.2.1 Sub Gerencia de Servicios Productivos
 - 07.2.2 Sub Gerencia de Promoción de Inversiones
- 07.3. Gerencia Regional de Desarrollo Social:
 - 07.3.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano
 - 07.3.2 Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.
- 07.4. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente:
 - 07.4.1. Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
 - 07.4.2. Sub Gerencia de Seguridad y Defensa Nacional.

08. Órganos Desconcentrados.

- 08.1. Oficina de Archivo Regional
- 08.2 Direcciones Regionales Sectoriales:
- 08.3. Empresas Regionales
- 08.4. Programas y/o Proyectos Regionales.



00000070

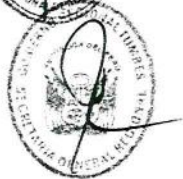
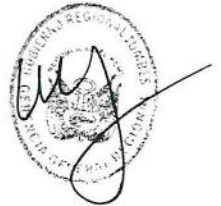
20 ABR 2015

CAPITULO VI

6. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES: Diagrama de GANTT

6.1. Actividades por Unidades Orgánicas.

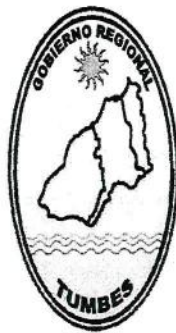
A continuación se describen cada una de las acciones que cada Unidad Orgánica de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, ha programado ejecutar durante el año 2015, detallando su (s) Objetivos (s) Estratégicos, Objetivo (s) Operativos (s), Peso relativo, la Actividad o Actividades; el Presupuesto requerido /asignado por fuente de financiamiento, la (s) Meta (s) Operativa (s) y las Tareas o Trabajos a efectuar para el cumplimiento de las mismas.



00000070

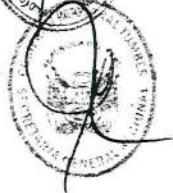
12 0 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de la Alta Dirección

-. Vice Presidencia. -

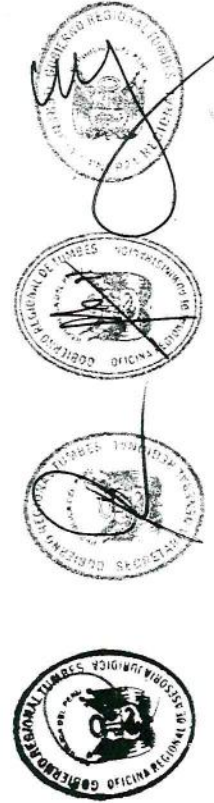


00000070

12 0 ABR 2015

dad Orgánica: Vicepresidencia Regional

DAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANO N	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTI DAD
EPRESIDENCIA REGIONAL	Lograr una gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad, con la participación responsable del sector público, privado y sociedad civil, garantizando la seguridad ciudadana.	Promover el fortalecimiento y la modernización de la gestión institucional para la mejora significativa de la prestación de los servicios		Reforzar la supervisión del desenvolvimiento de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional de Tumbes				Supervisión	240	Supervisiones a las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Tumbes	
				Coordinar y orientar la aplicación rigurosa de los aspectos técnicos normativos en los procedimientos administrativos				Coordinación y Orientación	120	Coordinaciones y Orientaciones a las dependencias del Gobierno Regional de Tumbes	
	Lograr que la población vulnerable de la Región Tumbes, se sienta protegida y mejorada significativamente su calidad de vida.	Propiciar el desarrollo regional de manera planificada, participativa y concertada	Reforzar la supervisión y ejecución de los Planes y Programas y velar por su cumplimiento					Supervisión	120	Supervisar la ejecución de los Planes y Programas del Gobierno Regional de Tumbes	
			Coordinar la programación y ejecución de la entrega de ayudas biomecánicas a personas con discapacidad.					Coordinación y Orientación	120	Coordinar la programación de entrega de ayudas biomecánicas con CONADIS	
		Lograr la asignación real y efectiva de los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos y programas para personas con discapacidad a que se refiere la ley de presupuesto 2015.		Coordinar la ejecución y supervisión de los proyectos y programas para personas con discapacidad.					Coordinación	120	Coordinar la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y programas para personas con discapacidad

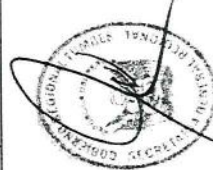


00000070

Unidad Orgánica: Vicepresidencia Regional

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTI DAD
VICEPRESIDENCIA REGIONAL	Lograr que la población vulnerable de la Región Tumbes, se sienta protegida y mejore significativamente e su calidad de vida	Lograr la asignación real y efectiva de los recursos presupuestal es para la ejecución de los proyectos y programas para personas con discapacidad a que se refiere la ley de presupuesto 2015.		Gestionar ante CONADIS Pensión no contributiva para personas con discapacidad total.					Gestión	12	Gestionar ante CONADIS Lima la transferencia de los recursos necesarios
				Coordinar y organizar programas de apoyo para niños y adolescentes de Centro de Atención Residencial-CAR de Zarumilla (donación de bienes y equipos educativos)					Coordinaciones	24	Coordinar ante instancias del Gobierno Regional, nacional y local donación de bienes y equipos educativos para CAR Zarumilla
				Coordinar y organizar programas de apoyo para personas ancianas totalmente desprotegidas (Formalizar donación definitiva de predio donado por ELECTROPERÚ y gestionar construcción de Asilo).					Coordinaciones	1	Formular el Programa de Actividades de la Oficina de Vicepresidencia del Gobierno Regional de Tumbes.
				Evaluar el Programa de Actividades de la Oficina de Vicepresidencia Regional					Documentos	2	Realizar la evaluación del POI de Vicepresidencia Regional correspondiente al Primer y Segundo Semestre de 2015



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

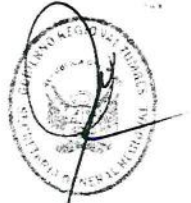
20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de la Alta Dirección

-.Gerencia General Regional.-

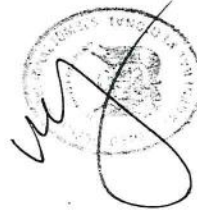
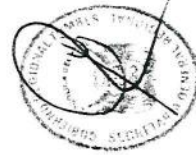


Unidad Orgánica: Gerencia General

03000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Gerencia General Regional	Mejorar los Niveles de Gestión Administrativos	implementar una Red Corporativa de TIC	100%	Implementación del SIAT					Mes	14	
	Mejorar capacidad Operativa del Área de Gerencia	Adquisición de equipos y accesorios de audio y comunicación	100%	Implementación del Área de Comunicación					Mes	3	
	Mejorar los Niveles de Atención en los Niveles Administrativos	Implementar Software del Sistema de Gestión Documentaria (SIGEDO)	100%	Mejora total del nivel de Atención Documentaria					Mes	3	



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

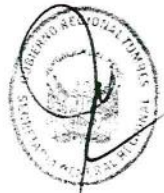
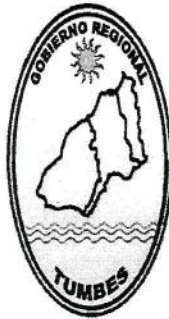
Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

00000070

20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos Consultivos

- Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres.-

63003070 20 ABR 2015

Unidad Orgánica: Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
JFREGERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Identificar peligros en la Región, analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos	100%	Elaboración y aprobación del Plan Regional de Prevención y Reducción de Riesgos 2015-2021	50,000				Plan y Resolución.	2	Cumplir con el literal "a" del Art. 39° del Rgto de la Ley del SINAGERD
JFREGERD	Implementar a nivel regional los siete (07) Procesos que dispone la Ley N° 29664: Ley del SINAGERD y su Reglamento (D.S. N° 048 - 2011 - PCM)	Disponer de un instrumento orientador para la Preparación, Respuesta y Rehabilitación ante los peligros múltiples más recurrentes	100%	Elaboración o Actualización y aprobación del Plan de Operaciones de Emergencia por peligros Múltiples, en el marco de la Gestión correctiva	20,000				Plan y Resolución.	2	Cumplir con el literal "c" del Art. 39° del Rgto de la Ley del SINAGERD (D.S. N° 048 - 2011 - PCM)
JFREGERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Concientizar, actualizar y capacitar a autoridades, servidores y población en GRD	100%	Actualización y aprobación Plan Reg. De Educ. Comunitaria en Gestión de Riesgos de Desastres - 2015	60,000				Plan y Resolución.	2	Cumplir con el literal "d" del Art. 39° del Rgto de la Ley del SINAGERD
JFREGERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Atender solicitudes de Evaluaciones de Riesgos de COFOPRI y otras entidades	100%	Elaboración, Aprobación y ejecución de Estimaciones y/o Evaluaciones de Riesgos		30,000			Informe	10	Elaborar Evaluaciones de Riesgos, de conformidad con la normativa vigente








Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070 12 0 ABR 2015

1 Orgánica: Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

CATEGORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Mantener actualizado el stock de Bienes de Ayuda Humanitaria, para conocimiento de la autoridad regional	100%	Administración y control de inventarios en el Almacén de Bienes de Ayuda humanitaria de la Sede del Gob. Regional de Tumbes	10,000				Informe	4	Inventariar trimestralmente los Bienes del Almacén de Defensa Civil de la Sede Regional
	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Tener conocimiento del stock de Bienes de los Almacenes de Defensa Civil de los Gobiernos Locales	100%	Supervisión, seguimiento y monitoreo de los Almacenes Adelantados de Defensa civil	30,000				Informe	4	Inventariar trimestralmente los Bienes de los Almacenes Adelantados
RD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Mejorar la resiliencia de la población, para cuando suceda una emergencia/desastre	100%	Supervisión - ejecución Simulacros/Simulaciones Nacionales, Regionales y Escolares	10,000				Informe	12	Supervisar y organizar Ejercicios de Preparación ante las posibles Emergencias
	Implementar a nivel regional los siete (07) Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Mantener actualizada la información sobre los recursos movilizables disponibles ante una Emergencia/Desastre	100%	Actualización del inventario de los recursos movilizables disponibles en las dependencias Estatales y Privadas del ambiente de la Región					Oficios	24	Requerir información sobre los recursos movilizables a diversas entidades, según formatos que señala la Ley de Movilización



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Unidad Orgánica: Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

65000070

120 ABR 2015

ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
ERD-COER	Implementar a nivel regional los siete (07) Procesos que dispone la Ley N° 29664: Ley del SINAGERD y su Reglamento	Promover el funcionamiento del Grupo Regional de Trabajo para la GRD y la Plataforma Regional de Defensa Civil.	100%	Reuniones programadas del Grupo de Trabajo para la gestión de Riesgos de Desastres (GT para la GRD) y de la Plataforma Regional de Defensa Civil - Tumbes	10,000				Acta	6	Juramentar a sus integrantes, elaborar sus Reglamentos Internos y sus Planes de Trabajo, según los lineamientos de la PCM
OER	Implementar los 7 Procesos (Ley 29664)	Mantener operativas las Motobombas	100%	Mantenimiento de equipos de bombeo	40,000				Equipo	20	Disponer su oportuna reparación
OER	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Mantener operativos los Equipos de Comunicaciones del COER	100%	Mantenimiento antenas y equipos de radio	10,000				Equipo	2	Disponer su oportuno mantenimiento preventivo y/o correctivo
OER	Implementar los 7 Procesos (Ley 29664)	Mantener operativas las Motobombas	100%	Mantenimiento de equipos de bombeo	40,000				Equipo	20	Disponer su oportuna reparación
OER	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Mantener operativos los Equipos de Comunicaciones del COER	100%	Mantenimiento antenas y equipos de radio	10,000				Equipo	2	Disponer su oportuno mantenimiento preventivo y/o correctivo



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

12 0 ABR 2015

0000070

d Orgánica: Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

D CA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	
1	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Implementar el SIGRID Regional y optimizar el uso o aplicación del SIRAD y SIR, en todo el ámbito Regional	100%	Acceso y Manejo del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), SIRAD Y SIR	40,000			Taller	3	Gestionar, coordinar y organizar la realización de Talleres Regionales de Inducción y/o Capacitación.
2	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Gestionar Convenios con INDECI y CENEPRED para los Mapas de Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos	100%	Elaboración y/o actualización de los Mapas de Peligros Vulnerabilidades y Riesgos a nivel Distrital	30,000			Convenio	2	Realizar gestiones y/o coordinaciones telefónicas, virtuales y escritas para la suscripción y/o firma de los Convenios
ERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Orientar el accionar público y privado frente a la próxima temporada de lluvias	100%	Actualización del Plan Regional de Contingencia y Proyectos de Prevención ante lluvias intensas e inundaciones			30,000	Plan y PIPs	2	Cumplir con el literal "F" del Art. 39° del Rgto de la Ley del SINAGERD
ERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Implementar una red de recopilación y análisis de información, para que la población pueda actuar y responder en forma adecuada ante los impactos que puedan ocasionar las emergencias por lluvias	100%	Actualización y aprobación del Proyecto de Inversión sobre el Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante inundaciones			50,000	PIP y Resolución.	2	Disponer y realizar la actualización de un perfil de Proyecto de SAT, que fuera elaborado en una gestión anterior, proyectando también su Resolución de aprobación; con fines de su oportuna implementación



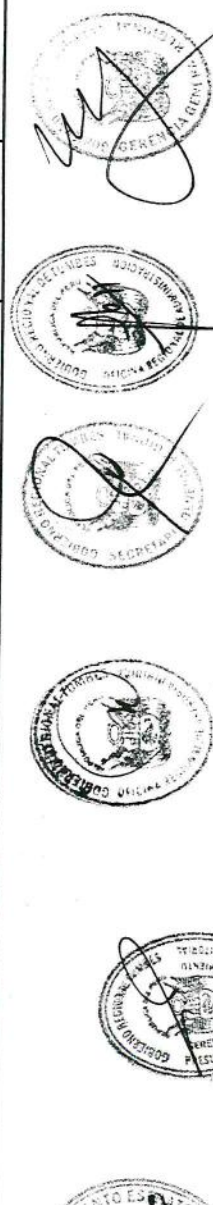
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Jad Orgánica: Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

0000070

12 0 ABR 2015

ORGANIZACION	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
GERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Implementar un Programa de Entrenamiento Especializado de Brigadistas o Voluntarios de Defensa Civil para participar en la Primera Respuesta en casos de Emergencia	100%	Formulación y aprobación de un Programa de Entrenamiento de Brigadistas y/o Voluntarios Especializados en la Sede, Direcciones Sectoriales y otras entidades públicas	30,000				Programa y Resolución.	2	Elaborar un Programa de Entrenamiento de Brigadistas o Voluntarios de Defensa Civil, proyectando también su Resolución de aprobación; con fines de su oportuna implementación
GERD	Implementar a nivel regional los siete (07) Procesos que dispone la Ley N° 29664; Ley del SINAGERD y su Reglamento	Cumplir con el compromiso asumido por el Gob. Regional con el Comando Sur de Ejército de los Estados Unidos de Norte América	100%	Supervisión, seguimiento y monitoreo del PIP de Implementación y Equipamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Regional. COER	10,000				Informe	4	Elaborar y presentar ante las dependencias pertinentes, los respectivos Informes de Supervisión, Seguimiento y Monitoreo del PIP
GERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Optimizar el uso del Aplicativo Informático SINPAD en el Gobierno Regional y en los Municipios	100%	Elaboración y/o llenado de EDANs y Registros en el SINPAD, de todos los eventos adversos ocurridos en la Región	20,000				EDAN	10	Acceder y registrar en el SINPAD, los EDAN de todos los eventos adversos ocurridos en el ámbito regional
GERD	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Cumplir con los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado y su Rgto.	100%	Liquidación de Actividades, Obras y Proyectos ejecutados, en ejecución y por ejecutar			20,000		Informe	10	Liquidar especialmente las obras de los Convenios pendientes con INDECI



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

03003070 12 0 ABR 2015

ad Orgánica: Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

ORGANISMO	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
RD-COER	Implementar a nivel regional los siete (07) Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Optimizar la gestión organizacional y la operatividad funcional de nuestra Oficina, en el marco de la Ley N° 29664 y su Rgto.	100%	Actualización de los documentos de gestión de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres: ROF, MOF, CAP y TUPA	10,000				Informe	4	Disponer y realizar la Actualización prioritaria y oportuna del ROF, MOF, CAP y TUPA de nuestra Oficina OFREGEDR
REGEDR	Implementar a nivel regional los siete (07) Procesos que dispone la Ley N° 29664: Ley del SINAGERD y su Reglamento (D.S. N° 048 - 2011 - PCM)	Optimizar la gestión organizacional y la operatividad funcional en las Oficina de Defensa Civil de los Sectores y de los Municipios Provinciales y Distritales	100%	Acciones de Promoción para la actualización y aprobación de los documentos de gestión, en las oficinas de Defensa civil de los Sectores y Municipios Provinciales ROF, MOF, CAP y TUPA	10,000				Informe	13	Disponer y realizar coordinaciones para que se actualice el ROF, MOF, CAP y TUPA de las Oficina de Defensa Civil de los Sectores y Municipios Provinciales y Distritales
REGEDR	Implementar a nivel regional los 7 Procesos que dispone la Ley N° 29664 del SINAGERD	Fortalecer la operatividad y funcionamiento del SIREDECI	100%	Reuniones con Jefes de Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales	10,000				Informe	6	Programar, organizar e implementar las respectivas reuniones de coordinación

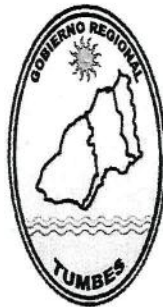


Gerencia Regional de Plancamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Plancamiento Estratégico

00000070

20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de Asesoramiento.

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica.-



Copia fiel del Original

Entidad Orgánica: Oficina Regional de Asesoría Jurídica

00000070

20 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA A REALIZAR
				RO	RDR	CSC	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	Mejorar el desarrollo de las funciones administrativas relacionadas principalmente con las capacidades humanas de los trabajadores del pliego y el buen servicio a los usuarios de la región	100%	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales					R.E.R.	1,000	Emisión de: Actos resolutivos y dictámenes óptimos acorde a la normatividad Vigente.
			Elaboración de Resolución Gerencial General					R.E.R.G.	1,000	
			Elaboración de Resolución Gerencial Regional					R.G.R.	500	
			Elaboración de Informes Técnicos Legales					Informes	980	
			Elaboración de Convenios Interinstitucionales					Convenios	5	
			Elaboración de notas de coordinación					Nota de Coord.	200	
			Elaboración de memorandos					Memorando	50	
			Elaboración de oficios					Oficios	250	
Elaboración de convenios Inter- Institucional					Convenios Inter-Inst.	8				

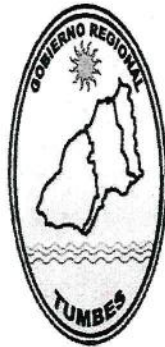


Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070

20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de Asesoramiento

- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.-



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Copia fiel del Original

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia: Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070 20 ABR 2015

OBJETIVO TRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA A REALIZAR
				RO	RD	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Analizar el cumplimiento del sistema nacional de gestión técnico administrativo, funcional, institucional, clara y precisa en los procesos de formulación, aprobación, ejecución y focalización de planes y proyectos de desarrollo regional	Elaborar, formular y difundir información sobre el estado del gasto de inversión para la mayor transparencia de la gestión	30%	Formulación de la Memoria Institucional año 2014 - GRT	X	X	X	Documento	1	Elaboración de la memoria del GRT del año 2014
			Elaboración de Informe de Gestión del informe general anual del GRT (2014)	X	X	X	Documento	1	Elaborar el informe anual del GRT del 2014
* Fortalecimiento de los procesos participativos para contribuir al desarrollo regional	Proceso de formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDR) 2015-2021	30%	Actualización del reglamento y elaboración de informe de rendición de cuentas para Audiencias Públicas 2015	X	X	X	Documento	1 Reglam. 2 Informe.	Actualización del reglamento y elaboración de informe de rendición de cuentas
			Desarrollo del proceso de plan estratégico regional (directiva 01 CEPLAN)	X	X	X	Eventos de capacitación	4	Desarrollo del Proceso del Plan Estratégico Regional
* Capacitar a la ciudadanía para participar organizadamente en la formulación, aprobación, ejecución y focalización de planes y proyectos de desarrollo regional	Presupuesto Participativo 2016	30%	Elaboración de propuesta de Ordenanza Regional para el Reglamento del CCR	X	X	X	Documento	1	Elaboración del Presupuesto Participativo en coordinación con los agentes participativos
			Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 - 2018	X	X	X	Documento	1	Formulación de propuestas para el Reglamento del CCR del GRT
Formulación de proyectos de inversión pública de impacto regional que mejoren y/o amplíen la infraestructura económica con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la inversión privada con el propósito de estimularla y atraerla	Actualización de la Directiva y formulación del Plan Operativo Institucional POI 2015 - 2016	40%	Formulación del Programa de Inversiones 2015 GRT	X	X	X	Documento	2	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018
			Formulación del PIPS y registro en el Banco de Proyectos SNIF	X	X	X	Documento	15	Rediseño para un nuevo POI más actualizado y competitivo
	Elaboración Semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2015	30%	Elaboración semestral del programa de inversión pública 2015	X	X	X	Documento	2	formulación del programa de inversiones 2015 GRT
			Proceso de modificación presupuestales	X	X	X	Documento	1	Registro de los proyectos de inversión pública en el banco de proyectos
	Formular conjuntamente con el GRDE el Plan Anual de Competitividad Regional			X	X	X	Documento	20	tener actualizado y en seguimiento para el cumplimiento de los objetivos establecidos por las unidades orgánicas
				X	X	X	Documento	1	Identificación y formulación de estudios de inversión pública : perfiles, pre factibilidad y factibilidad
				X	X	X	Documento	20	Proceso de modificación presupuestales
				X	X	X	Documento	1	Formular el Plan Anual de Competitividad Regional

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional

00000070

12 0 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA A REALIZAR	
				RO	RDR	CSC	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
Mejorar la gestión y de información o normativa y actividades a sus unidades a fin de realizar una gestión más eficiente y	Conducir las actividades técnicas del Sistema de Racionalización, en los órganos y unidades	30%	Formulación del Código de Ética del Pliego Gobierno Regional Tumbes.	x	x		x	Documento	1	Analizar la normatividad existente para la elaboración de la directiva.	
	Organismos Orientada a la Modernización de la gestión del Pliego del Gobierno Regional Tumbes.	Consolidar en un TUO las precisiones y modificaciones incorporadas a la Directiva N° 002/2004-GRT-GRPPAT-SGDI, mediante Resoluciones Ejecutivas Regionales.	40%		x	x		x	Documento	1	Recopilación de información y validación para su procesamiento.
		Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	25%		x	x		x	Documento	1	Emitir documentación solicitando información para el procesamiento del TUPA de acuerdo a normatividad legal vigente
		Revisar y validar los documentos "Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA", de las Actividades de la Sede.	25%		x	x		x	Documento	5	Solicitar mediante documento los TUPA de las actividades para su revisión y análisis que esté de acuerdo a la normatividad vigente.
		Formulación de Directivas, Reglamentos, Instructivos y otros de necesidad institucional, que según norma pertinente corresponde formular a esta unidad orgánica.	25%		x	x		x	Documento	3	Recopilar información actualizada de acuerdo a normatividad legal vigente.

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES







Copia fiel del Original

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Presupuesto

03000070

12.0 ABR 2015

OBJETIVO OPERATIVO	25%	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA A REALIZAR
			RO	RDR	CSC	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Formular y programar el Presupuesto Institucional a nivel de Pliego Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo	25%	Presentación de copia de Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 461 del Gobierno Regional de Tumbes	x	x	x		Documento	1	Remisión de Resolución que Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Dirección General de Presupuesto Público, Contaduría Pública de la Nación y a la Contraloría General de la República.
	25%	Actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA) en forma trimestral	x	x			Documento		Recepción de la programación de la PCA de las Unidades Ejecutoras, a través del SIAF
	25%	Conciliación del Marco Legal Presupuestal Anual 2014	x	x	x		Documento (Acta de Cierre del Marco Legal Presupuesto)	1	Elaboración y aprobación de documentos Resolutivos que aprueban los ingresos y gastos del presupuesto de las Unidades Ejecutoras y a nivel de Pliego, para su sustentación y conciliación ante contaduría de la Nación.
	25%	Conciliación del Marco Legal Presupuestal I Semestre Año 2015	x	x	x		Documento (Acta de Cierre del Marco Legal Presupuesto)	1	Elaboración y aprobación de documentos Resolutivos que aprueban los ingresos y gastos del presupuesto de las Unidades Ejecutoras y a nivel Pliego, para su sustentación y conciliación ante la Contaduría Pública de la Nación.
	25%	Formulación del Presupuesto Multianual 2016-2018	x	x	x		Documento	1	Elaboración de Presupuesto Multianual de los ingresos y gastos a nivel de Unidad Ejecutora y Pliego, en el Aplicativo Web MEF, para sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas
	25%	Programación y Formulación del Presupuesto del Año Fiscal 2016	x	x	x		Documento	1	Elaboración de Presupuesto Institucional de los ingresos y gastos nivel de Unidad Ejecutora y Pliego, en el Aplicativo Web MEF, para sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas
	25%	Formulación de Demandas Adicionales del Pliego	x	x	x		Documento	1	Consolidación de las demandas adicionales de Unidades Ejecutoras, gasto corriente e inversión.
	25%	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) año 2016	x	x	x		Documento	1	Solicitud de oficio para sustentar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ante el Consejo Regional del Gobierno Regional de Tumbes.
	25%	Evaluación Anual 2014 del Presupuesto Institucional a nivel de Pliego del Gobierno Regional Tumbes	x	x	x		Documento	1	Ingreso de información en el Aplicativo Informático de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas para obtener el Indicador de Gestión del Gobierno Regional Tumbes.
	25%	Evaluación Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2015 a nivel de Pliego del Gobierno Regional Tumbes	x	x	x		Documento	1	Ingreso de información en el Aplicativo Informático de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas para obtener el Indicador de Gestión del Gobierno Regional Tumbes.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Copia fiel del Original

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Programación de Inversiones.

00000070

20 ABR 2015

OBJETIVO STRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA A REALIZAR
				RO	RDR	CSC OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Dinamizar la gestión de proyectos en la fase de pre inversión, validando la viabilidad del proyecto público	001 Elevar la capacidad técnica de la OPI y de las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional Tumbes a través de capacitación permanente	25%	Promover la asistencia técnica de las unidades formuladoras y ejecutoras			X	Reuniones técnicas	4	Promover 04 eventos de asistencia técnica para las unidades Formuladoras Ejecutoras con el personal del CONECTAMEF- MEF y la OPI del Gobierno Regional Tumbes
	002 Acompañar el proceso de formulación brindando asistencia técnica a las Unidades Formuladoras con la finalidad de agilizar la evaluación los proyectos de Inversión Pública y correspondiente asignación de viabilidad	45%	Aprobar, verificar y declarar la viabilidad de los proyectos de Inversión- Modificación en fase de Inversión Evaluación de Planes de trabajo, Términos de Referencia y actualización Banco de Proyectos			X	Informes, Informes Técnicos, Formatos D.S SNIP	120	Revisar, planes de trabajo, y/o términos de Referencia. Evaluar estudios de pre inversión a nivel de perfiles, modificaciones en fase de inversión, Informes de cierre de proyectos, evaluar los estudios de reinversión a nivel de factibilidad, evaluaciones de planes de trabajo, términos de Referencia, Actualizar el Banco de Proyectos del Sistema Nacional Inversión Pública, Verificación de Viabilidad.
	003 Trabajar coordinadamente con las Unidades Ejecutoras con la finalidad de propiciar una adecuada gestión en fase de inversión	30%	Priorización de Proyectos según la Directiva del SNIP 2011- Art. 26			X	Formato 21 Informes	10	Verificación y seguimiento de los proyectos de Inversión Pública de impacto priorizados del Gobierno Regional Tumbes



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional

03000070

12 0 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA A REALIZAR			
				RO	RDR	CSC	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		
gestión y de o nativa cuándola a sus esidades a fin de antizar una ción eficiente y az.	Orgánicas Orientada a la Modernización de la gestión del Pliego del Gobierno Regional Tumbes.		Actualizar Directivas, Reglamentos, Instructivos y otros de necesidad institucional.	X	X		X	Documento	10	Recopilar información actualizada de acuerdo a normatividad legal vigente.		
			Identificación de Procesos en la sede del Gobierno Regional Tumbes	X	X		X	Documento	1	Reuniones de coordinación con el equipo de mejora continua		
			Simplificación de Procedimientos administrativos.	X	X		X	Documento	1	Reuniones de coordinación con el equipo de mejora continua		
			Formulación del Manual de Perfiles de Puestos	X	X		X	Documento	1	Recopilación de información y reuniones de trabajo con las Unidades Orgánicas.		
			Actualización del CAP de la sede y sus Actividades	X	X		X	Documento	1			
			Revisar y validar los documentos "Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA", de las Unidades Ejecutoras	X	X		X	Documento	9	Disponer mediante Memorando la las Direcciones Regionales actualización de los TUPAS de acuerdo a la normatividad vigente.		
			Elaboración del Programa de Desarrollo Institucional	X	X		X	Documento	1	Orientarlo a la modernización de la gestión del Gobierno Regional Tumbes.		
		SUB TOTAL									35	



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Entidad Orgánica: Sub Gerencia Acondicionamiento Territorial

00000070

12 0 ABR 2015

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					RO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Implementar el Ordenamiento Territorial Regional para promover la participación ciudadana en la conservación y el uso adecuado y sostenido del Territorio Regional, los Recursos Naturales y la generación de un Desarrollo Equilibrado.	Realizar la Zonificación Ecológica y Económica, fortaleciendo capacidades para el proceso de Ordenamiento Territorial, complementándolo con los Estudios estratégico y el diagnóstico integrado del Territorio.	55%	Elaboración del Mapa Base y levantamiento de Observaciones	5,000.00	Proyecto	1	Se ejecutará por fuente de FINANCIAMIENTO CANON por el monto de S/. 1,176,148.30 para culminar las actividades a desarrollar en el presente año fiscal 2015, que a continuación se detallan:	
				Integración y sistematización de los estudios de la zona marino costera	25,000.00	Consultorías	1	Levantamiento de observaciones realizadas por el MINAM.	
				Servicios de consultoría de las temáticas geológico, geomorfológico y fisiográfico; suelos y capacidad de uso mayor; caracterización climática y extremos; socioeconómico; vulnerabilidad y análisis de riesgos; Cobertura Vegetal, Diversidad, Hidrobiología.	500,000.00	Consultorías	10	Elaboración de los TDR. Integración y sistematización de los avances obtenidos hasta su finalización	
				Estudios Especializados de Dinámica económica regional; Sistemas y Organización Territorial; Normativa y Políticas con incidencia territorial; Evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático	190,000.00	Consultorías	3	Elaboración de los TDR. Seguimiento de las bases para la contratación. Supervisión de las consultorías. Conformidad de las consultorías.	






Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia Acondicionamiento Territorial

60000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO 0 %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					PRESUPUESTO RO	UNIDAD DE MEDIDA	
				Aprobación de cada una de las fases del diagnóstico del Ordenamiento Territorial por el gobierno regional y las municipalidades provinciales, según corresponda	ordenanzas municipales	3	Sustentar y fundamentar ante las autoridades locales el proceso desarrollado de la fase de diagnóstico para su aprobación
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y DE PROPIEDAD REGIONAL UBICADOS EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES" monto de S/. 628,117.42							
3 GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Formalizar la propiedad de los Bienes Inmuebles administrados por el Gobierno Regional Tumbes, como parte del Acondicionamiento Territorial.	Realizar el proceso de Saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles administrados por el Gobierno Regional Tumbes.		Saneamiento del centro de acopio de los productos Hidrobiológicos, Agropecuarios, Textiles entre otros de Aguas Verdes (estibadores)	Expediente	1	Se ejecutará por fuente de FINANCIAMIENTO CANON por el monto de S/. 628,117.42 para culminar las actividades a desarrollar en el presente año fiscal 2015, que a continuación se detallan: Con Resolución Directoral N° 001/2015-MINAGRI-PEBPT-DE, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes transfiere a Título Gratuito el área de 21 Hectáreas del Polígono N° 03 con Partida Electrónica N° 11007068 al Gobierno Regional de Tumbes, ubicado en el sector Pocitos del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes para la Construcción y Funcionamiento del Centro De Acopio De Los Productos Hidrobiológicos, Agropecuarios, Textiles entre otros de Aguas Verdes (Estibadores)



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Unidad Orgánica: Sub Gerencia Acondicionamiento Territorial

03000070 20 ABR 2015

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO 0 %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					RO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Desarrollar el proceso de Demarcación y Organización Territorial de la Región Tumbes, como un proceso técnico geográfico para organizar el Territorio a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones políticas administrativas.	Continuar con el proceso de Demarcación y Organización Territorial, para lograr el Saneamiento de Límites de las provincias y distritos y la Organización racional del territorio con miras a contar con un adecuado Ordenamiento Territorial.	45%	Integración y sistematización de la meso ZEE de la región Tumbes	25,000.00	informe	1	Elaboración de las Unidades Ecológicas Económicas; sensibilización y difusión; formulación de la matriz de la meso ZEE de las tres provincias. Sensibilizar y comunicar al comité técnico de ZEE-OT	
				Aprobación de cada una de las fases del diagnóstico del Ordenamiento Territorial por el gobierno regional y las municipalidades provinciales, según corresponda	25,000.00	ordenanzas municipales	3	Sustentar y fundamentar ante las autoridades locales el proceso desarrollado de la fase de diagnóstico para su aprobación	
				Actualización de los EDZ Zarumilla, que fue aprobado por Resolución Jefatura N° 006 - 2006 - PCM/DNTDT; y Contralmirante Villar aprobado por Resolución Jefatura N° 008 - 2004 - PCM/DNTDT	10,000.00	Estudio	2	Actualización y formulación del nuevo EDZ, difusión ante las autoridades locales	
				Elaboración del EDZ de la provincia de Tumbes	175,000.00	Estudio	1	EDZ formulado y aprobado por resolución jefatural de la DNTDT/PCM	
				Sustento ante diversas instituciones para el Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Zarumilla.	25,000.00	informe	2	Sustento ante las autoridades regionales y nacionales (DNTDT/PCM)	
				Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Contralmirante Villar.	100,000.00	informe		Reuniones con autoridades locales y generación de actas	
				Asistencia Técnica en Demarcación Territorial a los Gobiernos locales.	30,000.00	Reuniones	3	Reuniones con autoridades locales y generación de actas	

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Copia fiel del Original



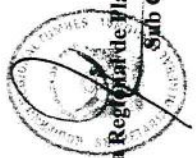


encia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
dad Orgánica: Sub Gerencia Acondicionamiento Territorial

03000070

20 ABR 2015

DAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					RO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
				Evaluación y adecuación para la creación distrital Andrés Araujo Morán	15,000.00	informe	3	Reuniones con autoridades locales y generación de actas y reuniones de coordinación con el IGN-ente rector de la cartografía.	
				Evaluación y adecuación para la creación de la provincia Corrales	25,000.00	informe	3	Reuniones con autoridades locales y generación de actas y reuniones de coordinación con el IGN-ente rector de la cartografía.	
				Compra de equipamiento básico y Logística: cartas nacionales, GPS NAVEGADORES (04), reparación plotter, indumentaria y útiles de escritorio en general.	25,000.00	Global	1	Solicitar la adquisición al área de logística y servicios auxiliares	
						Proyecto		Se ejecutará por fuente de FINANCIAMIENTO CANON por el monto de s/. 628,117.42 para culminar las actividades a desarrollar en el presente año fiscal 2015, que a continuación se detallan:	
						Proyecto		Se ejecutará por fuente de FINANCIAMIENTO CANON por el monto de s/. 628,117.42 para culminar las actividades a desarrollar en el presente año fiscal 2015, que a continuación se detallan:	

PIP " SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y DE PROPIEDAD ONAL UBICADOS EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES" monto de S/. 628,117.42

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia del Planeamiento Estratégico

00000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					RO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Formalizar la propiedad de los Bienes Inmuebles administrados por el Gobierno Regional Tumbes, como parte del Acondicionamiento Territorial.	Realizar el proceso de Saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles administrados por el Gobierno Regional Tumbes.		Saneamiento del centro de acopio de los productos Hidrobiológicos, Agropecuarios, Textiles entre otros de Aguas Verdes (estibadores)	5,000.00		Expediente	1	Con Resolución Directoral N° 001/2015-MINAGRI-PEBPT-DE El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes transfiere a Título Gratuito el área de 21 Hectáreas del Polígono N° 03 con Partida Electrónica N° 11007068 al Gobierno Regional de Tumbes, ubicado en el sector Pocitos del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes para la Construcción y Funcionamiento del Centro De Acopio De Los Productos Hidrobiológicos, Agropecuarios, Textiles entre otros de Aguas Verdes (Estibadores)
				Sanear la Ampliación del área CETICOS por 225 HAS. Centro de exportación, transformación, industria, comercialización y Servicios CETICOS.	5,000		Expediente	1	Se ha realizado la inspección al área de CETICOS- Aguas Verdes, emitiéndose informes legales y técnicos de la SGAT sobre el área de la Ampliación CETICOS invadida, se solicita a Asesoría jurídica opinión legal para proceder al desalojo de invasores
				Recuperación del área del Parque Industrial.	2,000		Acciones	1	Se recuperó el área por parte del Gob., Reg. Tumbes - SGAT
				Sanear el área para Terminal Terrestre	5,000		Expediente	1	Propuestas en áreas libres: • En la Zona denominada Los Defensores, costado del Poder Judicial, se va a proceder a realizar el Estudio y Análisis de la Partida Registral de los Terrenos de Los Defensores, con la finalidad de hacer una sola área con el terreno del depósito de maquinaria de la Dirección Regional de Agricultura.



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Unidad Orgánica: Sub Gerencia Acondicionamiento Territorial

03000070

12 0 ABR 2015

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					RO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SUB GERENCIA ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Tumbes y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre transferencia de 80 has para uso de vivienda.	5,000	Convenio	1	1	• Saneamiento de 80 HAS aproximadamente para habilitación urbana con el fin de poder concretar los proyectos habitacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual se desarrollará por la altura de la zona de Estación de bombeo – denominado Puerto El Cura.
				Saneamiento - Transferencia de área para prolongación de la Avenida Belaunde.	2,000	Expediente	1	1	• Con Oficio N° 001-2015/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 14 de enero 2015, se solicita la Transferencia Interestatal de un área de 11,029.95 M2. De propiedad del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, para la ejecución de la prolongación de una avenida, la misma tiene como finalidad de dar inicio a la creación de nuevas áreas urbanas (corredores comerciales, condominios, universidades, centros deportivos y otros), que permitan al desarrollo sostenible y ecológico de nuestra región.
				Saneamiento del Polígono N° 01- Expansión Urbana	5,000	Expediente	1	1	Transferencia del polígono N°01 por parte del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, al Gobierno Regional Tumbes- finalidad de transferir el Polígono N° 01 al Gobierno Regional 280 HAS a la Municipalidad Provincial de Tumbes, para Habilitación Urbana

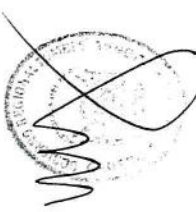


Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070 20 ABR 2015

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					RO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
JB GERENCIA ACONDICION. TERRITORIAL				Saneamiento Físico Legal del Terreno que servirá para Expansión urbana -parte posterior del PEBPT - Fundo Bebedero 225 has.	5,000	Expediente	Expediente	1	• Se han realizado coordinaciones con la Dirección Regional de Agricultura para la verificación de la base gráfica para determinar si se encuentran áreas adjudicadas dentro del Fundo Bebedero, para Habilitación Urbana
				Nueva Sede del Gobierno Regional Tumbes.	3,000	Expediente	Expediente	1	• El mismo que cuenta con un área de terreno de 11,065.94 m2., ubicado AL FRENTE DE LA Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el cual se ha preparado la Memoria Descriptiva, el Plano de Ubicación y localización, para proceder a la búsqueda catastral ante registros públicos.
				Sanear área para Colegio de Alto Rendimiento - COAR	5,000	Expediente	Expediente	1	A ejecutarse 2015- 2016
				Promoción de la Inversión Privada (Diversas Inversiones Privadas)	50,000	Expediente	Expediente	3	A ejecutarse 2015- 2016
				Sanear área para Villa Deportiva Regional	10,000	Expediente	Expediente	1	A ejecutarse 2015- 2016
				Sanear Área para Creación de la Corporación Regional de Desarrollo Inmobiliario	30,000	Expediente	Expediente	1	A ejecutarse 2015- 2016
				Sanear Área de Terrenos (Cadenas hoteleras: Cadena Hilton 50 a 100 Has, Cadena Marriott 50 a 100 Has, Cadena Weztin 50 a 100 Has- Tramo Carpitas- Fernández)	50,000	Expediente	Expediente	3	A ejecutarse 2015- 2016



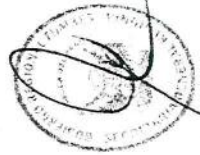



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Unidad Orgánica: Sub Gerencia Acondicionamiento Territorial

00000070

12 0 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
					RO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
UB GERENCIA DE ACONDICION. TERRITORIAL				Sanear areas MALLS COMERCIALES/ SHOPPINGES 03 AREAS DE 5 A 20 Has	80,000	Expediente	2		A ejecutarse 2015- 2016
				Sanear 20 Has parte acta / Punta Sal HABILITACION URBANA	20,000	Expediente	1		A ejecutarse 2015 -2016
				Sanearmiento Fisico Legal Sector Ciudadela Noé I, II, III, IV y ampliaciones...	100,000	Levantamiento Topográfico	1,000		Sanearmiento de viviendas aproximadamente a ejecutarse 2015
			TOTAL		200,000.00				

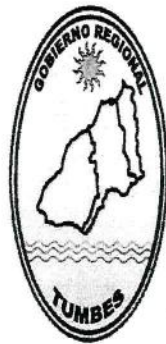


Copia fiel del Original

00000070

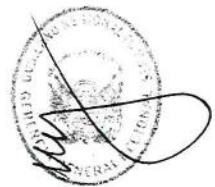
20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de Apoyo

- Secretaría General Regional -



Entidad Orgánica: Secretaría General Regional

00000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SECRETARIA REGIONAL	Lograr llevar a cabo el proceso de formulación, registro, notificación, custodia, preservación y administración de los documentos que se emiten y recibirán en la Gobierno Regional de Tumbes, asimismo, proporcionar la información que solicitan los administrados dentro del marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Administrar satisfactoriamente la documentación interna y externa de la entidad en cumplimiento de las disposiciones establecidas por ley y los reglamentos internos del Pliego Gobierno Regional Tumbes.		Formular el Plan Anual de Trabajo de la Unidad orgánica y sus dependencias.					Documentos	1	Elaborar los documentos para realizar un trabajo organizado y programado.
			22	Formular, registrar, numerar y notificar todos los documentos oficiales de la entidad					Documentos	6000	Comunicación oportuna, eficiente y eficaz de nuestra entidad con las demás entidades públicas y privadas del Gobierno Regional, local y nacional.
			52	Efectuar la recepción, el registrar y dar el trámite debido a los documentos externos de la entidad					Documentos y registros	14000	Brindar la atención oportuna eficiente y eficaz a los administrados del Pliego GRT.
			22	Efectuar el archivo, preservación y custodia de todos los documentos de la entidad					Documentos y registros	6000	Ordenar y ubicar debidamente los documentos de la entidad.
			2.6	Proporcionar la información que solicitan los administrados dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.					Documentos	700	Brindar la atención oportuna eficiente y eficaz a los administrados del Pliego GRT.
				Efectuar la supervisión y evaluación de actividades de las áreas de la unidad orgánica					Documentos y actas	4	Administración eficiente con atención optima al administrado.



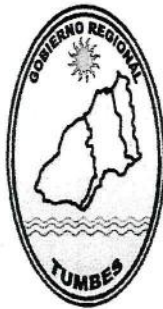


Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestal y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070

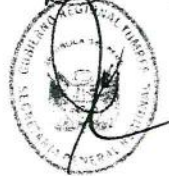
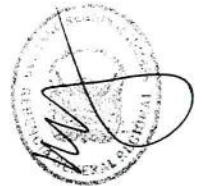
20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de Apoyo

- Oficina Regional de Administración -



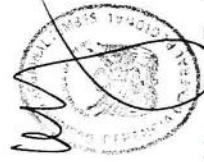
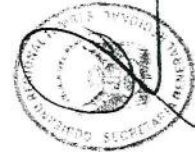
Copia fiel del Original

Unidad Orgánica: Oficina de Recursos Humanos

00000070

12 0 ABR 2013

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
Oficina de Recursos Humanos	Lograr una Gestión eficiente, eficaz y transparente con participación responsable de los trabajadores de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	DIRECCION SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	100%								
		Actualiza el Presupuesto Analítico de Personal	100%			x	x		PAP	1	Revisar la Actualización. del PAP
		Mantener el Libro de Actas del CAFAE	100%			x	x		Actas	12	Redactar Actas
		Elaborar Documentos Técnicos : Informes, Memorandos	100%			x	x		Informe.	200	Elaborar informes
		Proponer el Plan Anual de Capacitación en cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%			x	x		Memo	100	Elaborar memorando
		Mejorar el Sistema de Gestión y Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos.	100%			x	x		Directiva	2	Elaboración de Directivas.
		Desarrollar reuniones con los responsables de la oficina de personal de las entidades conformantes del pliego.	100%			x	x		Reglamento	1	Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo para los Trabajadores GRT.
					x	x		Actas	9	Supervisar a los sectores en cumplimiento a Directivas.	



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

Unidad Orgánica: Oficina de Recursos Humanos

50000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR		
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Lograr una Gestión eficiente, eficaz y transparente con participación responsable de los trabajadores de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	UNIDAD DE PLANILLAS											
		Elaboración planilla única de pagos del personal nombrado, pensionistas, Contratados y obreros; y de subsidios por enfermedad, maternidad y fallecimiento	100%		x	x	x			Plan.	504		Formular planilla
		Elaboración de planillas provisionales para AFP's a través del medio magnético	100%		x	x	x			Plan.	720		Formular planilla
		Elaboración de informes técnicos sobre opiniones de beneficios Soc.-remun.	100%		x	x	x			Informe	1200		Formular informe
		Elaborar boletas de pago del personal nombrado, pensionista, contratado y Obrero	100%		x	x	x			Boleta	7500		Elaborar boletas
		Elaboración de informes de cuotas patronales incluyendo ESSALUD	100%		x	x	x			Informe	12		Formular informe
		Elaboración de las cuentas bancarias (tele ahorro) de los servidores Banco de la Nación	100%		x	x	x			Repor.	60		Abono de haberes
		Elaboración de las declaraciones juradas del empleador por medio Magnético (PDT)	100%		x	x	x			Repor.	12		Formulación Programa

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Unidad Orgánica: Oficina de Recursos Humanos

00000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Lograr una Gestión eficiente, eficaz y transparente con participación responsable de los trabajadores de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	Descargo de las liquidaciones Pre-judiciales de las AFP's	100%		X	X	X	X	Form.	4	Formular informe	
		Elaboración de cuadros de provisiones de beneficios sociales	100%		X	X	X	X	Cuadro	1	Elaboración de cuadro	
		Archivo, conservación y encuadernado de las planillas únicas de pago del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas	100%		X	X	X	X	Plan.	504	Archivo de acervo	
		UNIDAD ESCALAFÓN Y CONTROL DE PERSONAL										
		Elaborar informes técnicos sobre beneficios, bonificaciones como Pensiones, vacaciones truncaas, subsidios, devengados, impropcedencia y otros.	100%		X	X	X	X	Informe	250	Formular informe	
		Proyectar resoluciones sobre otorgamiento de bonificaciones (personal, Familiar) y beneficios sociales	100%		X	X	X	X	Res.	50	Proyecto. Resoluciones	
	Proyectar resoluciones de contrato de servicios personales con cargo a Proyectos de inversión y contratos de cada servidor.	100%		X	X	X	X	Res.	14	Proyecto. Resoluciones		



Copia fiel del Original

Unidad Orgánica: Oficina de Recursos Humanos

0000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Lograr una Gestión eficiente, eficaz y transparente con participación responsable de los trabajadores de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	Proyectar resoluciones de contrato de servicios personales con cargo a Proyectos de inversión y contratos de cada servidor.	100%		X	X	X	X	Res.	14	Proyecto. Resoluciones
		Actualizar el récord de asistencia sobre vacaciones y licencias	100%		X	X	X	X	Record	125	Actualizar tarjetas
		Elaborar el reporte mensual de asistencia para el descuento en planilla de haberes	100%		X	X	X	X	Repor.	24	Elaborar informe
		Actualizar legajos del personal activo, cesante, funcionarios y contratados de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	100%		X	X	X	X	Legajo	280	Anexar documentación actualizada.
		Elaborar el registro de funcionarios y directivos	100%		X	X	X	Reg.	Reg.	2	Registro funcionarios
		Elaborar papeletas de aviso vacacional	100%		X	X	X	X	Papel.	125	Elaborar papeletas
		Proyectar resoluciones por licencias particulares por capacitación, Enfermedad, gravedad, función edili, etc.	100%		X	X	X	X	Res.	20	Proyecto. Resoluciones
		Proyectar resolución de otorgamiento de pensiones previsionales y/o definitivas de cesantía y sobrevivientes	100%		X	X	X	X	Res.	2	Proyecto. Resoluciones








Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Unidad Orgánica: Oficina de Recursos Humanos

20 ABR 2015

00000070

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
		Control de faltas y tardanzas del personal contratado y nombrado de las tarjetas de control de asistencia.	100%		X	X	X	X	Tarj.	200	Registro y control de tarjetas
	Elaborar el Plan Regional	UNIDAD DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL Elaborar e implementar los Planes y Programas de Capacitac. y B. Social	100%		X	X	X	X	Plan	1	Elaborar el Plan Desarrollo Personal.
	Capacidades Humanas.	Capacitar a los servidores públicos del Gobierno Regional Tumbes. Elaborar Base de Datos para el Control de Licencias	100%		X	X	X	X	Curso.	12	Cursos de Capacitación
		Organizar actividades de recreación y de celebración los días festivos en Coordinación con Oficina de Comunicaciones.	100%		X	X	X	X	Semin.	6	Coord. Con Ofic. Tecnológica
	Brindar atención en salud al servidor de la Sede del Gobierno Regional.	Coordinar con Instituciones Públicas y Privadas para celebrar convenios de apoyo para la realización de eventos de recreación, deportivos y ambientes de atención de salud.	100%		X	X	X	X	Perf.	10	Elaborar perfiles técnicos de recreación y días festivos.
		Coordinar con ESSALUD, Programa de Reforma de Vida y salud física mental.	100%		X	X	X	X	Conv.	4	Elaborar Convenios
			100%		X	X	X	X	Prog.	1	Elaborar Fichas Psicológicas
			100%		X	X	X	X	Prog.	1	Ejecutar el Programa de Salud









Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Tesorería

65000070

12 0 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA / TRABAJO A REALIZAR
					R.O.	R.D.R.	CANO N	OTROS	UNID. MEDID.	
OFICINA DE TESORERIA	Consolidar una administración pública regional eficiente, promotora, transparente, moderna, participativa que lidere el desarrollo económico, social y sostenible de la región	Controlar y Custodiar los recursos financieros otorgados por la DGETP – MEF, por toda fuente de financiamiento (RO, RDR, Canon y Sobre Canon, Donaciones y Transferencias y otras) y cancelar los compromisos bajo el marco legal	100%	Gestionar, el registro de firmas de los titulares de las Cuentas Corrientes y Sub Cuentas – T.P., aperturadas				Oficio	06	Presentar oficios a los responsables de Tesoro Público y entidades financieras
				Resolución de aprobación para apertura de caja chica y FPPEF				R.E.R.	4	Tramitar la apertura de caja chica y el F.P.P.E.F., ante el servidor público responsable
				Conciliar los saldos bancarios con los saldos contables				informe	12	Efectuar conciliaciones mensuales
				Control y giro de compromisos devengados oportunamente				Informe y formato	5,000	Emitir C/P y girar cheque de los compromisos devengados a pagar oportunamente
				Control y custodia de ingresos captados por la entidad y actividades				informe	12	Emitir R/I, establecer registro de ingresos y formular reporte de ingresos mensuales vía sistema SIAF-SP
				Controlar la ejecución del gasto de los recursos transferidos y elaborar las Conciliaciones de cuenta de Enlace				Oficio y/o actas	4	Verificar los saldos presupuestales disponibles por parte de los giradores y coordinar con los responsables de formular las conciliaciones de las cuentas de Enlace

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

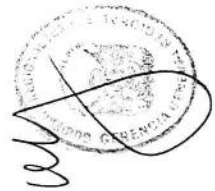
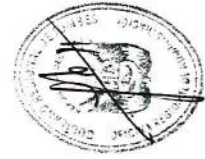
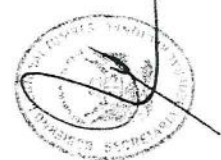
Copia fiel del Original

ad Orgánica: Sub Gerencia de Tesorería

00000070

20 ABR 2015

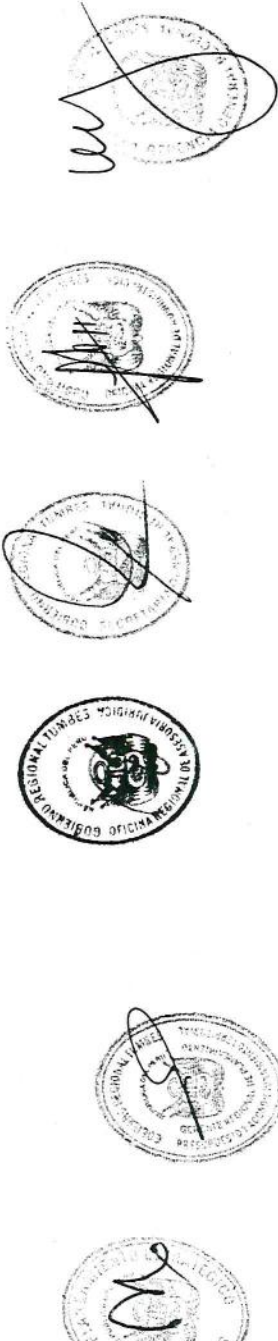
UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					R.O.	R.D.R.	CANO	OTR OS	UNID. MEDID.	CANTIDAD	
OFICINA DE TESORERIA	Consolidar una administración pública regional eficiente, promotora, transparente, moderna, participativa que lidere el desarrollo económico, social y sostenible de la región	Custodiar los recursos financieros otorgados por la DGETP - Tesoro Público - RO, así como controlar la captación de los recursos financieros por recursos directamente recaudados, recursos determinados, encargos y cancelar los compromisos bajo el marco legal	100%	Emitir constancias de haberes y descuentos					Informe y/o constancia	10	Coordinar con el responsable para que formule la constancia de haberes y descuentos
				Cumplir con las obligaciones tributarias formales e informativas ante la SUNAT entidades financieras y otras				Informe y/o constancia	12	Establecer reportes de presentación de las declaraciones tributarias mensuales por retenciones, detracciones, y otros	
				Custodiar los Títulos Valores que garantizan la obligación contractual de obras, bienes y servicios				Informe	02	Establecer registro de control de cartas fianzas que permitan Mantener la vigencia de los títulos valores	
TOTAL (ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO EN SOLES)											



cina de Logística y Servicios Auxiliares
idad Orgánica: Almacén Central

0000070 20 ABR 2015

UNIDAD OEGANICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANT. PROG.	CANT EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	OBSERVACION
				MAYOR A 100%	IGUAL AL 100%	NO EJECUT.		
Almacén Central	Elaboración de Kardex Digital	100			75		FERNAN I. TORRES RUIZ CESAR NOBLECILLA MONTERO PETRONILA JIMENEZ INFANTE	
	Control y Actualización de Blinker Almacenes 1, 2 y 3	300			80		CESAR NOBLECILLA MONTERO ALEJANDRO C. NEYRA COSTA BENITO ANCAJIMA IPANAQUE VICTOR SANCHEZ VALLADARES	CARENCIA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO DE MATERIAL
	Digitar diferentes documentos	150			80		FERNAN I. TORRES RUIZ CESAR NOBLECILLA MONTERO PETRONILA JIMENEZ INFANTE	
	Traslado de documentos, firma de peticiones, Foliación de documentos, etc.	1000			90		PETRONILA JIMENEZ INFANTE ALEJANDRO C. NEYRA COSTA BENITO ANCAJIMA IPANAQUE	
	Visitar periódicamente los proyectos en ejecución	05			10		FERNAN I. TORRES RUIZ CESAR NOBLECILLA MONTERO ALEJANDRO C. NEYRA COSTA	FALTA DE APOYO CON MOVLIDAD EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LAS VISITAS
	Consolidación de Órdenes de Compra Mensualmente	1500			80		FERNAN I. TORRES RUIZ CESAR NOBLECILLA MONTERO PETRONILA JIMENEZ INFANTE	
	Elaboración de Inventario Físico de Almacén	02			100		FERNAN I. TORRES RUIZ CESAR NOBLECILLA MONTERO PETRONILA JIMENEZ INFANTE	
	Conciliación de Información con la Oficina de Contabilidad	20			90		FERNAN I. TORRES RUIZ CESAR NOBLECILLA MONTERO PETRONILA JIMENEZ INFANTE	



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

Unidad de Logística y Servicios Auxiliares

Unidad Orgánica: Transporte Terrestre.

00000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO UNIDAD DE TRANSPORTES Y TALLERES	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO 45%	PRESUPUESTO PESO MAYO A 100 %			META OPERATIVA CANTIDAD	OBSERVACIONES
			NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A	MIENOR A 100% *	OTROS		
Velar por el mantenimiento de las Unidades Móviles	75	25	20%	35%			OFICINAS SOLICITANTES
Estado de Conservación de las Unidades Móviles	24	24		35%			Falta Presupuesto para Realizar Mantenimiento, Estado de Conservación un 35%
Revisión y Supervisión de las Unidades Móviles	100	150		45%			CORDINAR CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO PAT. Para Solicitar Presupuesto
Emisión de requerimiento y conformidades	70	150	75%	100%			Trabajos en Taller la sede de gobierno
Programación de abastecimiento de Combustible	12	15	150%	50%			Faltan Unidades Móviles para el apoyo en las diferentes Oficinas.
Programación de Unidades	50	60					
Recepción, foliado y ordenamiento de Documentación	05	06		25%			Trabajos que se realizan en coordinación con la Oficina de Control Patrimonial
TOTAL	385	310	245	335			Realizar Convenios con las Municipalidades y Otras Instituciones

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

Unidad Orgánica: Oficina de Adquisiciones

20 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR	
				R.O	R.D.R	CANON	OTROS	UNIDAD MEDIDA		CANTIDAD AD
Eficiencia y Eficacia en las Adquisiciones efectuadas por el Gobierno Regional de Tumbes	Ejecutar las Solicitudes de Compra que requieren los Organos de la Sede Central del Gobierno Regional de Tumbes (Adquisiciones Directas)		Adquisición de Bienes : Elaboración de Ordenes de Compra					Documento - O/Compra	600	Elaboración de Ordenes de Compra
			Adquisición de Servicios : Elaboración de Ordenes de Servicio					Documento - O/Servicio	4000	Elaboración de Ordenes de Servicio
			Registro SIAF a Nivel de Compromiso					Registros	4600	Registro de la Fase de Compromiso en el Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAF)
Eficiencia y Eficacia en las Adquisiciones efectuadas por el Gobierno Regional de Tumbes	Realizar los Actos Preparatorios de los Procesos de Selección de acuerdo a la normativa vigente y la Ejecución Contractual cuando corresponda.		Elaborar y Evaluar el Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones					Procesos	30	Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones
			Elaborar el Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado, con los correspondientes Resúmenes Ejecutivos					Procesos	30	Coordinación con las Areas Usuarías y efectuar Cotizaciones.
	Contratación de Bienes y de Servicios							Contratos	20	Elaborar Contratos de Bienes y Servicios








Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
: Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

d Orgánica: Control Patrimonial

00000070

20 ABR 2015

ID ORGANIZACION	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	Administración, inventario y saneamiento de los bienes muebles de la sede del Gobierno Regional de Tumbes	Aplicar los procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad estatal conforme a las competencias correspondientes	100%	Codificar, clasificar, asignar los bienes patrimoniales de propiedad de la sede del Gobierno Regional Tumbes					Programa SIMI	6000	Obtener información sobre los bienes patrimoniales mediante inventario, utilización de stickers para la codificación
			100%	Inscribir cronológicamente en el registro por cuentas del activo fijo y cuentas de orden incorporadas					Programa SIMI	300	Ingreso de información al SIMI, para obtener los códigos patrimoniales de los bienes adquiridos por la Institución
			100%	Elaborar los cargos personales por asignación de bienes en uso y los inventarios ambientales					FORMATO	500	Utilización de formatos de cargos personales por asignación de bienes en uso, a cada trabajador usuario
			100%	Verificar físicamente Insitu de los bienes patrimoniales clasificados en activo fijo, bienes no despreciables y equipo auxiliar asignado					inventario	5500	Trabajo realizado por la comisión de inventario patrimonial, con el apoyo de un equipo técnico, el mismo que se realiza oficina por oficina y en forma física



Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

Unidad Orgánica: Control Patrimonial

00000070

12 0 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIA			100%	Emitir Directivas internas, informes técnico legal para el alta, baja y disposición final de los bienes					INFORMES	2	Elaboración de proyectos, con propuestas para la aprobación de directivas internas para la institución, de acuerdo a la normatividad vigente
			100%	Elabora proyectos de Resoluciones					Resolución Informes	5	Trabajo que se realizan con la propuesta de bienes patrimoniales que son dados de alta y baja respetivamente, así como las donaciones y transferencias
			100%	Remisión de información a la SBN					Oficios Informes	2	Información, que se presentan a mas tardar el 31 de marzo de cada año








idad Orgánica: Oficina de Contabilidad

12.0 ABR 2015

00000070

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
OFICINA DE CONTABILIDAD	Cumplimiento de los estados financieros y presupuestarios en el marco de los instrumentos normativos de gestión de la entidad y en el ámbito jurisdiccional y administrativo del Sistema Nacional de Contabilidad y Presupuesto Gubernamental	Conducir la actividades del sistema de contabilidad, en los Organos y Unidades Orgánicas, que conllevan a la presentación oportuna de los documentos contables, financieros y presupuestales		Elaboración de los estados financieros y presupuestarios de la U.E. sede central y consolidación a nivel pliego Gobierno Regional para el cierre del ejercicio 2014 y presentación a la Dirección General de Contabilidad Publica					Documento	70	Elaboración de informes, remisión de oficios a las Unidades Ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información
				Elaboración, Formulación de estados financieros mensuales				Documento	9	Elaboración de informes, remisión de oficios a las Unidades Ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información	
				Elaboración, Formulación y presentación de estados financieros trimestrales a nivel de pliego a la Dirección General de Contabilidad Publica				Documento	19	Elaboración de informes, remisión de oficios a las unidades ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información	

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070 20 ABR 2015

Id Orgánica: Oficina de Contabilidad

DAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANO N	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
Oficina De Contabilidad				elaboración, formulación y presentación de estados financieros semestrales a nivel de pliego a la dirección general de contabilidad publica					documento	36	elaboración de informes, remisión de oficios a las unidades ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información
				seguimiento y monitoreo del saneamiento contable a nivel de pliego a la dirección general de contabilidad publica					documento	12	elaboración de informes, remisión de oficios a las unidades ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información del saneamiento contable
				elaboración de la información de la rebaja de anticipos y encargos internos otorgados al personal y a terceros durante los años 2011-2014					documento	8	elaboración de informes mensuales de los beneficiarios que tiene rendiciones pendientes
				revaluación de terrenos y edificios					documento	15	elaboración de informes, remisión de oficios a las unidades ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información






Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

PI OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

00000070 20 ABR 2015

Unidad Orgánica: Oficina de Contabilidad

Unidad orgánica	objetivo estratégico	objetivo operativo	peso relativo	nombre de la actividad	presupuesto			meta operativa		tarea/trabajo a realizar	
					RO	RDR	CANON	OTROS	unidad de medida		cantidad
Oficina De contabilidad				Transferencias Financieras					Documento	10	Elaboración de informes, remisión de oficios a las unidades ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información
				Saldos De Fondos Públicos (Safop)					Documento	8	Elaboración de informes, remisión de oficios a las unidades ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información
				Conciliación De Operaciones Recíprocas					Documento	12	Elaboración de informes, remisión de oficios a las unidades ejecutoras, reuniones de coordinación con los responsables de elaborar y formular la información
				Procesamiento E Impresión de Libros Contables Principales Y Auxiliares					Libros	4	Registro, actualización y consolidación de información contable









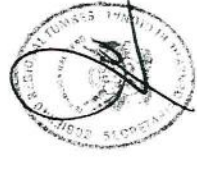

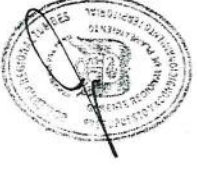

Gerencia Regional de Plancamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Plancamiento Estratégico

20 ABR 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Entidad Orgánica: Oficina de Contabilidad

ENTIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
Oficina De Contabilidad				Revisión y verificación, registro, clasificación, ordenamiento, de las operaciones financieras y cumplimiento del registro en el Sistema SIAF.					documento	6000	Revisión De La Documentación Sustentadora Del Gasto De Acuerdo A La Normativa Vigente
				Elaboración De La Memoria Anual 2014					documento	1	Elaboración De Informes, Oficios, Recopilación De Información De Las Unidades Ejecutoras Del Pliego Gobierno Regional
				Arqueos de caja sorpresivos					documento	10	Visitas Sorpresivas A Las Diferentes Unidades Ejecutoras Que Conforman El Pliego Y Elaboración De Informes
			TOTAL							6214	

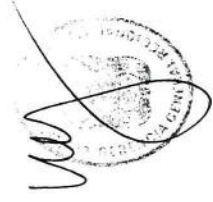
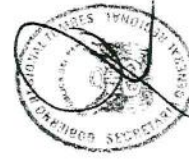
Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Unidad Orgánica: Servicios Generales
Logística y Servicios Auxiliares-USG

00000070 20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO UNIDAD SERVICIOS AUXILIARES	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO 45%	PRESUPUESTO PESO MAYOR A 100 %			META OPERATIVA CANTIDA	OBSERVACIONES
			NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	❖ MENOR A 100% *	OTROS		
Recepción de documentos	25%	24		25			Se ha coordinado con la oficina de planeamiento presupuesto. Donde nos han dado presupuesto para el año - 2015 con la certificación n° 0019-
Control del personal de servicio de limpieza	8%	75		35			
Emisión de requerimiento y conformidades	0.50%	50	50	70			Falta de presupuesto para realizar mantenimiento
Recepción de órdenes de servicios	10%	15		35			Trabajos en la sede de gobierno regional
Programación de material de limpieza	25%	50	75				Pagos de los servicios
Recepción, foliado y ordenamiento de documentación	5%	6		20			Falta presupuesto para realizar mantenimiento, y compra de material
Total		245	145	210			



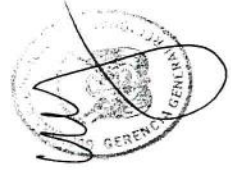
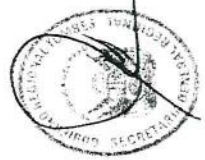
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

120 ABR 2015

00006070

unidad Orgánica: Oficina de Tecnología de la Información

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Simplificar procedimientos Administrativos a nivel de Sede Regional	Brindar una Eficiente Gestión Documentaria	10	Implementación de un Sistema Web de Tramite Documentario	30000				Sistema	1	Análisis de la Plataforma Tecnológica a utilizarse.
		Realizar el Inventario Físico de Equipos de Cómputos de la Sede principal del Gobierno Regional de Tumbes	5	Inventario Físico de Equipos de Cómputo de la Sede principal del Gobierno Regional de Tumbes	500				Documento	1	Propuesta de compra de Plataforma Tecnológica necesaria para Funcionamiento y Operatividad DRE sistema. Instalación y Configuración de un Sistema de Trámite Documentario.
											Elaboración de Cronograma de Ejecución. Toma de Inventario. Procesamiento de la Información.



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

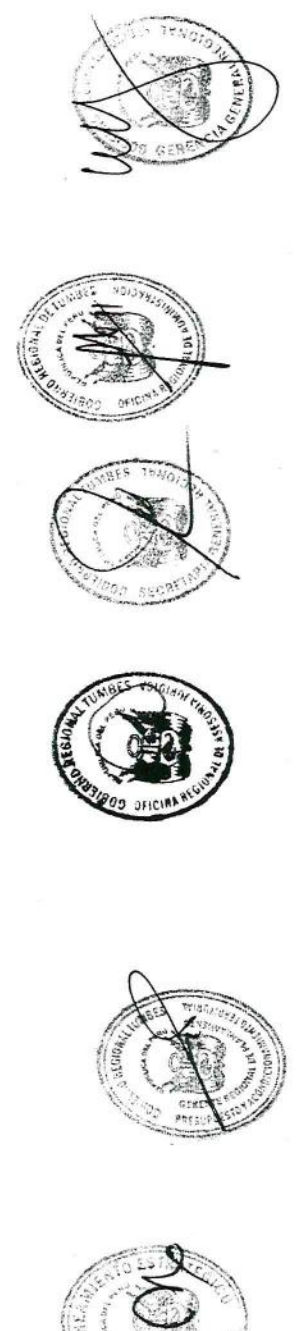
Copia fiel del Original

Unidad Orgánica: Oficina de Tecnología de la Información

20 ABR 2015

0.000.0070

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	Mejorar el Desarrollo de las Funciones Administrativas Relacionadas principalmente con las capacidades humanas de los trabajadores del servicio a los usuarios de la Región	Adecuado Funcionamiento de los Sistemas y Programas Informáticos del Gobierno Regional de Tumbes	10	Mantenimiento de los Sistemas de Información Regional	80000				Acción	12	<p>Soporte y Mantenimiento del Sistema de Control de Asistencia.</p> <p>Soporte y Mantenimiento del Sistema de Conciliación Financiera.</p> <p>Soporte y Mantenimiento del Sistema de Certificación Presupuestaria.</p> <p>Soporte y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento.</p> <p>Soporte y Mantenimiento del Sistema de Control de Papeletas de Salidas.</p> <p>Soporte y Mantenimiento del Sistema de Agenda Regional.</p> <p>Soporte y Mantenimiento de Sistema de Transparencia Regional.</p> <p>Gestión de Base de Datos</p> <p>Formular un Plan de Mantenimiento Preventivo.</p> <p>Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos.</p> <p>Mantenimiento de la Red de Datos.</p>



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

12.0 ABR 2015

Unidad Orgánica: Oficina de Tecnología de la Información

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANO N	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	Mejorar el Desarrollo de las Funciones Administrativas Relacionadas principalmente con las capacidades humanas de los trabajadores del pliego y el buen servicio a los usuarios de la Región	Desarrollo de Implementación de Sistema de Información	5	Administración de la Base de Datos del Gobierno Regional	80000				Respaldo	345	
			10	Mantenimiento de la Infraestructura Informática del Gobierno Regional	6000				Documento	350	
			15	Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control de Ingresos y salidas de Activos	20000				Sistema	1	Análisis de Requerimientos.
			5	Diseño, Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Proveedores	16000				Sistema	1	Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema.
			5	Revisión y Rediseño del Plan Estratégico de Tecnologías de Información	1000				Documento	1	Revisión del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
			5	Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	1000				Documento	1	Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Unidad Orgánica: Oficina de Tecnología de la Información

00003070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
CINA DE NOLOGIA DE LA RMACION	Generar oportunidades de Desarrollo de Capacidades del Recurso Humano en el Gobierno Regional	Implementar nuevas Funcionalidades y Tecnologías	6	Rediseño del Portal Web Institucional	3000				Acción	1	Evaluación Preliminar del Portal Web. Migración Tecnológica. Rediseño.
			5	Adquisición de Licencias de Antivirus Corporativos para las diferentes Areas	40500				Unidad.	300	Compra de Licencias Corporativas de Antivirus para estaciones de trabajo y servidores.
			5	Adquisición de Licencias Corporativas de Oficial para las diferentes Areas	150000				Unidad	300	Compra de Licencias Corporativas de Programas de Oficinas para estaciones de trabajo y servidores.
		4	Lograr el Compromiso Inmediato de los Servidores Públicos en Materia de Tecnologías de la Información en el Gobierno Regional de Tumbes	1000				Documento	1	Programar Reuniones.	
		4		Conformación del Comité Intersectorial de Tecnologías de la Información del Gobierno Regional de Tumbes	1000			Documento	1	Programar Reuniones.	
		6	Generar Oportunidades de Capacitación del Recurso Humano en el Gobierno Regional de Tumbes	35000				Documento	6	Realizar un Plan de Capacitación que permita brindar al Personal del Área de Informática los conocimientos sobre Tecnologías de Información, actuales, necesarios para la mejora continua e innovación constante.	
TOTAL S/.					465000						

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070 20 ABR 2015

idad Orgánica: Oficina de Bienestar Social y Capacitación

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	
	<ul style="list-style-type: none"> Velar por la adecuada aplicación de las normas generales específicas de nivel de dirección o normativo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores del Pliego Gobierno Regional Tumbes. 	<ul style="list-style-type: none"> Plantear alternativas de solución, permitiendo que el trabajador participe en la solución de los problemas personales, del entorno familiar que interfiere en su normal desenvolvimiento en el ámbito laboral. 	30 %	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	10,000.00				Documento	1	Elaborar el Plan Regional de Bienestar Social
	<ul style="list-style-type: none"> Plantear alternativas de solución, permitiendo que el trabajador participe en la solución de los problemas personales, del entorno familiar que interfiere en su normal desenvolvimiento en el ámbito laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> *Implementar los planes y programas de capacitación y Beneficios Sociales. *Procesamiento de datos del aplicativo del programa de capacitación de los servidores del Pliego Gobierno Regional Tumbes. 	20 %	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.	100,000.00				Documento	1	<ul style="list-style-type: none"> *Encuestar a los trabajadores con respecto a su necesidad de capacitación. *Procesar los datos de capacitación del personal Nombrado y Contratado. *Implementar el Plan Regional de Capacidades del Pliego Gobierno Regional Tumbes, orientándonos a la calidad total y camino a la excelencia, donde el Factor Humano se asume como la herramienta esencial para marcar diferencias competitivas y asegurar la permanencia exitosa.


Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico


12 0 ABR 2015

0000070

Unidad Orgánica: Oficina de Bienestar Social y Capacitación

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION			40%	Diagnóstico de las capacitaciones de los servidores del Pliego Gobierno Regional Tumbes.	63,000.00				Documento	20	Recopilar y procesar información en las Direcciones Regionales de Agricultura, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Salud, Producción, Hospital Jaramo.
		Velar por el Bienestar Físico y Psicológico de los servidores	40%	* CONVENIO ESSALUD – Programa Reforma de Vida. * Programas de Salud (Física y Mental).					Documento	20	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar fichas psicológicas coordinar con las Instituciones pertinentes para programar los programas de Salud como (Tamizaje a Trabajadores asegurados, Análisis de sangre, descarte de VIH, TBC, Mamoografía, Papanicolaou, etc.). CAMPAÑAS (Oftalmológica, Osteoporosis, Diabetes).
		Coordinar los beneficios sociales y contractuales del personal, conjuntamente con la coordinación Administrativa de Recursos Humanos.	10%	* Méritos individuales de los Trabajadores.		20,000.00			Documento	1	El ascenso del servidor, recibir menciones y condecoraciones de acuerdo a los méritos personales. Coordinar con RR.HH, sobre los incentivos de los trabajadores del Gobierno Regional Tumbes.





Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Entidad Orgánica: Oficina de Bienestar Social y Capacitación

12 0 ABR 2015

00000070

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
		Llevar control de las Licencias de los Trabajadores del Gobierno Regional Tumbes.		Elaborar base de datos para el control de Licencias		5,000.00			Documento	1	Coordinaciones con la Oficina de Tecnología de la Información para implementar la base de datos para el control de Licencias de los Trabajadores del Pliego Gobierno Regional.
	Velar por la adecuada aplicación de las normas generales específicas de nivel de dirección o normativo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores o trabajadoras del Pliego Gobierno Regional Tumbes.	Promover y coordinar actividades culturales, deportivas y recreacionales para los trabajadores y sus familias, de acuerdo con las políticas del Gobierno Regional Tumbes.	30%	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.		30,000.00			Documento	2	Programas de protección y servicios sociales como: \$ Deportivos, recreativos y vacacionales. \$ Artísticos y Culturales. \$ Promoción de programas de Vivienda.
		Asesorar a las dependencias del Gobierno Regional Tumbes, sobre los trámites relacionados con la gestión de la oficina.	20%	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.					Documento	40	Coordinaciones permanentes con las Instituciones de ESSALUD y HA JAMO.








Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico






Copia fiel del Original

Entidad Orgánica: Oficina de Bienestar Social y Capacitación

00000070

20 ABR 2015

ENTIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
		Coordinar políticas que garanticen al personal las condiciones de seguridad, salubridad y bienestar en un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales.	50%	Implementar métodos que permita garantizar el ambiente propicio para el trabajador del Pliego Gobierno Regional.						Verificar la infraestructura y ubicación adecuada del Servidor	
				Implementar un Tópico						Supervisar el buen funcionamiento del comedor Institucional.	
				Implementar una Guardería			30,000.00		Documento	2	Coordinar con las áreas pertinentes para la implementación de Tópico, Guardería y Lactario este último dispuesto por Ley.
TOTAL SI.					63,000.00		195,000.00				

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

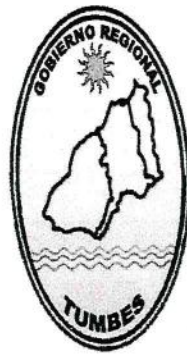
Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

00000070

20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Infraestructura.-



Copia fiel del Original


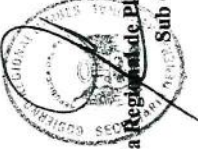

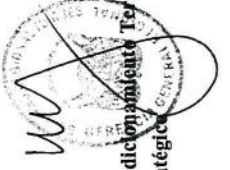
única: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

20 ABR 2015

00000070

INI	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
	Integrar Una Cadena de Grupo de personas para Producción de Expedientes Técnicos.	1.- Planificar y Coordinar oportunamente con la sub-gerencia de planeamiento Estratégico y Sub-Gerencia de Presupuesto que los Expedientes a elaborar se encuentre dentro del programa de Inversiones		Mejoramiento del servicio de agua para riego de la irrigación Becerra Belén - Babujal distrito de Pampas de Hospital - Provincia y Departamento de Tumbes			9309266		PROYECTO	1	Los Expedientes Elaborados están contemplados en el Programa de Inversiones 2,015 clasificado por Unidad Ejecutora y Fuentes de Financiamiento, en el Pliego: 461 Gobierno Regional de Tumbes. Presupuesto Institucional de Apertura 2,015.
		2.- Elaboración del Expediente Técnico de acuerdo a las Normas Técnicas, Reglamento de Construcción, Edificaciones, metrados y normas Complementarias del sector que corresponda según el tipo de Proyecto de acuerdo a los Dispositivos Legales Vigentes.		Instalación de un sistema de electrificación rural para el AAHH la victoria cruce puerto Pizarro distrito de tumbes provincia de tumbes departamento de tumbes			143579.26		PROYECTO	1	

Y JS

 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Manejamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

Gerencia de Estudios y Proyectos

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	
3	3.- Determinar acciones de trabajo de avance físico de Elaboración de Expedientes Técnicos elaborado por cada uno de los Proyectistas. También efectuar acciones de control y Gestión de los Expedientes Técnicos para su actualización y su contenido: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Estudio de Suelos, Metrados, Valor Referencial, Análisis de Precios Unitarios, Fórmula Polinómica, Desconsolidado de Gastos Generales, Cronograma de Desembolso, Diagrama de Barras (GANTT), Planos, Formato SNIP	Mejoramiento del servicio educativo de la aplicación José Antonio encinas, localizado en el distrito y provincia de tumbes	100%	7654855				PROYECTO	1	
4	4.- Participar u opinar sobre las Modalidad des de Formulación de Estudios y Proyectos para un mejor control y toma de decisiones.	Mejoramiento del servicio de protección de los accesos a los centros de producción agrícolas laterales 11 y 12 sector puerto el cura, distrito de papayal, provincia de Zarumilla - departamento de tumbes			1719383.4			PROYECTO	1	Los Proyectistas obedecen al Cronograma de Avance Físico de las Actividades Desarrolladas para culminar el Expediente Técnico. Previa Evaluación de la Jefatura, contempladas en la Periodicidad del envío de la información
5	Definir los Sistemas de Contratación de acuerdo a lo establecido en la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Sistema a suma alzada y Sistema de Precios Unitarios)	Mejoramiento de la capacidad resolutoria del servicio de salud en el ps rica playa de la micro red corrales región tumbes			463462.46			PROYECTO	1	

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070 120 ABR 2015

Iniciativa: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

ANI	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	
		Lograr Capacidades de gestión para generar competitividad en la región tumbes.		Mejoramiento del servicio educativo de nivel primario de la IE. N° 042 casa blanqueada en el distrito de san Jacinto - provincia y departamento de tumbes						
		5.- Revisar en forma detalladamente los documentos, Resoluciones, Convenios y Contratos remitidos de la Sub-Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras para poder dar visto.		5.- Revisar en forma detalladamente los documentos, Resoluciones, Convenios y Contratos remitidos de la Sub-Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras para poder dar visto.						
		6.- Emitir informes solicitando a Asesoría Legal para emisión de la Resolución correspondiente de aprobación del Expediente Técnico.		Mejoramiento de la carretera Zarumilla - el bendito	503743		552050.6		PROYECTO	1
									PROYECTO	1

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

Sub Gerencia de Obras

AÑO	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
DE	Realizar el proceso de Ejecución e Inspección de Obras consideradas en el Programa de Inversiones para el Ejercicio 2014	Cumplir las metas al 100% de todas las obras consignadas en el presente documento de gestión	100%	Control de Ejecución física de Obras						informes	12	Gestionar, coordinar y ejecutar las entregas de terreno y los tramites respectivos para los adelantados, de tal manera que la obra no tenga atraso en la fecha de inicio
												Tramitar las Valorizaciones de las obras según el cronograma valorizado de Obra para la buena culminación de esta
												Realizar coordinaciones, e informar para que las obras no se paralalicen
												Llevar un Registro y control de acciones, acontecimientos y hechos durante la ejecución de las obras
												Evaluar que el personal profesional sea calificado y cumpla con los perfiles necesarios para la correcta ejecución de Obras
												Verificar que se cumpla el cronograma programado de avance de Obra






 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original




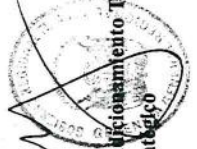
única: Sub Gerencia de Obras

03000070

20 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			Control de Ejecución física de Obras							Cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento y la Ley de Contrataciones del Estado y normas supletorias
										Coordinar con los Residentes de Obra para la elaboración y evaluación de los requerimientos de bienes y servicios, tareas de personal Obrero y otras acciones que requiere la Obra
			Control de Ejecución financiera de Obras					Informes	12	Coordinar con los Inspectores, supervisores externos para la elaboración y evaluación de las valorizaciones y avances de la Obra
										Hacer un seguimiento, registro y control de la documentación generada por los avances, valorizaciones y estado situacional de las obras
			Control de Ejecución de Obras					Obra	30	Que el Inspector controle la ejecución de trabajos de acuerdo a Expediente Técnico Aprobado y Cumplimiento de Normas de Construcción y Vigentes en la materia.
			Culminación de Obras de Ejercicios Anteriores					Obra	31	Que el Inspector verifique la culminación de los trabajos y solicite la recepción de la Obra
			Liquidación Técnica de Obras					Obra	61	Tramitar la Liquidación Técnica final del Contrato presentada por el contratista dentro de los plazos de Ley

A S

 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070

20 ABR 2015

Gerencia: Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras

GANI	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			26	Supervisión de obras correspondiente al ejercicio 2015	0	0	0	0	Obras	26	La supervisión de obras está sujeta al inicio de ejecución por parte de la Subgerencia de obras.
			29	Supervisión de obras de ejercicios anteriores					Obras	29	
			26	Liquidaciones financieras de contratos de obras ejercicio 2015.					Liquidaciones	26	
			29	Liquidaciones financieras de contratos de obras de ejercicios anteriores.					Liquidaciones	29	
			26	Transferencia de obras ejercicio 2015.					Transferencia	26	
			75	Transferencia de obras ejercicios anteriores.					Transferencia	75	
			55	Emisión de resoluciones de liquidación de obras.					Resoluciones	55	
			101	Emisión de resoluciones de transferencia de obras.					Resoluciones	101	
			55	Programación de saldos contractuales de obras.					Informes	55	

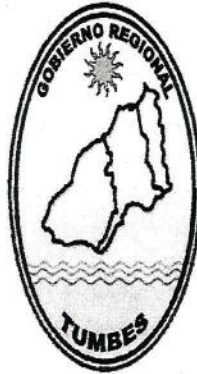
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

00000070

20 ABR 2015



Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.-









Sub Gerencia de Promoción de Inversión

00000070

12.0 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
			Implementación de la comercialización de los productos agropecuarios en la región tumbes			2,200,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Recuperación y puesta en valor del complejo arqueológico del centro poblado de Rica playa del distrito de San Jacinto Tumbes			1,200,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Proyecto piloto de reconversión productivo del cultivo de arroz en el valle de Tumbes			3,500,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Fortalecimiento del Turismo y la artesanía en la Región Tumbes			1,650,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Mejoramiento de los caminos de acceso hacia los centros turísticos de la Región Tumbes			12,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Fortalecimiento de las capacidades de las principales actividades productivas			1,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Creación del CITE - Región Tumbes			5,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Implementación del parque Industrial Fronterizo de Tumbes			180,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Implementación y promoción de GETICO Tumbes			67,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo







Gerencia Regional de Placamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Placamiento Estratégico

Copia fiel del Original

gánica: Sub Gerencia de Promoción de Inversión

00000070 12 0 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
			Activación de la agencia de fomento de la inversión privada					Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Fortalecimiento de la cultura turística en los prestadores de servicios turístico de la región Tumbes			1,200,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Mantenimiento de la Infraestructura turística y arqueológica de la Región de Tumbes			750,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Promoción y comercialización de los principales productos de la Región Tumbes			751,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Elaboración de Plan de Competitividad de la PYMES.			350,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Puesta en marcha de programa PROCOMPITE			3,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Ejecución de convenios establecidos			350,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Elaboración e implementación del plan regional de Competitividad y diversificación productiva			700,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Actualización del Plan Estratégico Regional exportador 2015-2018			350,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Promoción de Inversión

00000070 20 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
			Elaboración del Plan de Promoción de las Inversiones			350,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
			Instalación de Cerco Vivo en el perímetro del Parque Industrial Fronterizo Tumbes			450,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
						100,000.00		Actividad		Plan de Trabajo
TOTAL(ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO EN SOLES)				0	0	285,501,000.00	0		24	





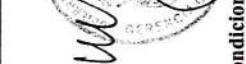


000000070

20 ABR 2015

Sub Gerencia de Servicios Productivos

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Consiste en la visitas de campo para la fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, por cada uno de los 5 cultivos	Incrementar el nivel de competitividad y rentabilidad de los pequeños productores agrarios y ganaderos de la Región Tumbes		Capacitación y Asistencia Técnica para Mejorar la Competitividad de las Cadenas Productivas de los Productores Agrarios y Ganaderos de la Región Tumbes			Ö31522.05		Proyecto	1	organizaciones agrarias de la región Tumbes fortalecidas, formalizadas y constituidas (5 de cultivos)
Innovación tecnológica	Definir parámetros operacionales		Proyecto piloto de jaulas flotantes en los pinos distrito de Zorritos			341,850.00		Proyecto	1	Ü 1 padrón de proveedores de servicios agrarios de la región Tumbes.
Fortalecimiento al sector pesquero Regional	Establecer Metodologías Base de datos		Mejoramiento de servicios de seguimiento de control y vigilancia de la Dirección sectorial de producción de Tumbes.			1,935,332.58		Proyecto	1	Reprogramar ejecución
Innovación tecnológica	Definir parámetros operacionales		Proyecto piloto de jaulas flotantes en los pinos distrito de Zorritos			341,850.00		Proyecto	1	Reformular expediente (actualizar)
Fortalecimiento al sector pesquero Regional	Establecer Metodologías Base de datos		Mejoramiento de servicios de seguimiento de control y vigilancia de la dirección sectorial de producción de Tumbes.			1,730,326.09		Proyecto	1	Reformular expediente (actualizar)
Fortalecimiento al sector pesquero en el manejo de residuos sólidos	Definir Marco normativo regional		Ordenamiento del manejo de residuos del sector Pesca región Tumbes.			485,000.00		Proyecto	1	Reprogramar ejecución
Fortalecimiento a los micro empresarios pesqueros artesanales productivos	Construir tres centros de proceso primario en la región		Centros de producción primaria para la pesca artesanal en la región Tumbes.			3,500,000.00		Proyecto	1	Reformular Perfil (Actualizado) Plan de Trabajo

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Sub Gerencia de Servicios Productivos

000000070

20 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Mejoramiento del manejo post cosecha en banano	Construcción Infraestructura empaque		"Construcción de empacadora norma global gap" centro poblado de Cerro Blanco-distrito de San Juan de la Virgen provincia de Tumbes región Tumbes			299,306.00		Proyecto	1	Actualización de Expediente Técnico
	Construcción Infraestructura empaque		"Construcción de empacadora norma global gap" en el caserío Urcos centro poblado de Malval distrito de Corrales, provincia Tumbes región Tumbes			299,306.00		Proyecto	1	Actualización de Expediente Técnico
Mejoramiento del manejo post cosecha en banano	Construcción Infraestructura empaque		"Construcción de empacadora norma global gap" en el sector Dos Bocas centro poblado Uña de Gato, distrito de Papayal, provincia Zarumilla región Tumbes			299,306.00		Proyecto	1	Actualización de Expediente Técnico
	Construcción Infraestructura empaque		"Construcción de empacadora norma global gap" sector La Zurda-centro poblado Tacna Libre, distrito de Casitas provincia de Contralmirante Villar región Tumbes.			253,321.40		Proyecto	1	Actualización de Expediente Técnico
Mejoramiento del manejo post cosecha en banano	Construcción Infraestructura empaque		"Construcción de empacadora norma global gap" en el sector Baldarrago, distrito de Papayal, provincia de Zarumilla región Tumbes			299,306.00		Proyecto	1	Actualización de Expediente Técnico
	Eventos Exposiciones		Y Expo Feria Ganadera Regional 2014			350,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo

GOBIERNO REGIONAL TUMBES OFICINA REGIONAL

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Sub Gerencia de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

orgánica: Sub Gerencia de Servicios Productivos

00000070

20 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREAS/TRABAJO A REALIZAR	
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
Mejoramiento Genético del ganado vacuno a través de entrega de ganado	Adquisición de ganadero mejorado		Introducción de ganado vacuno para carne de raza brahón cebú y caprino para mejorar la calidad genética del ganado existente en la región Tumbes.			1'900,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Adquisición de alta productividad	seleccionar marranas para el mejoramiento genético en los diferentes sectores de tumbes		programa de mejoramiento genético en ganado porcino como plan de desarrollo rural			250,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente	Proteger de posibles inundaciones		Rehabilitación y mejoramiento de defensa ribereña en el sector la noria en el distrito provincia y departamento de Tumbes.			250,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente	Proteger de posibles inundaciones		Instalación de defensa ribereña en el sector tamarindo el peligro en el poblado de Pechichal distrito de San Jacinto provincia y departamento el sector vaquería del distrito de San Jacinto provincia y departamento de tumbes			175,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente	Proteger de posibles inundaciones		Instalación defensa ribereña en el sector palmar distrito de San Jacinto provincia y departamento de tumbes.			175,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente	Proteger de posibles inundaciones		Instalación defensa ribereña en el sector la tuna romero en el distrito provincia y departamento de Tumbes.			175,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente	Proteger de posibles inundaciones		Instalación de servicio de protección a las viviendas en el sector vaquería en el distrito de san Jacinto provincia y departamento de Tumbes.			175,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente	Proteger de posibles inundaciones		Instalación defensa ribereña en el sector la Luzmila del distrito de san Jacinto provincia y departamento de Tumbes			175,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo






Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Área: Sub Gerencia de Servicios Productivos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREAS TRABAJOS A REALIZAR	
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
Perfilado y acondicionamiento de caminos de acceso	Acondicionamiento con material de préstamo		Mejoramiento de los caminos de acceso a los centros de producción agrícola en la provincia de Zarumilla			250,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción	Mano de obra y maquinaria		Mantenimiento de los caminos de acceso hacia los puertos de desembarca que del cangrejo rojo del manglar (lucidas occidentales) en la región Tumbes			800,000.00		Actividad	1	Plan de Trabajo
Mejoramiento de la productividad del cultivo orgánico	certificación de las áreas agrícolas por la siembra de banano		Mejoramiento de la calidad y productiva de banano orgánico -región Tumbes			3,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
Optimización de recursos hídricos	siembra de cultivo con riego tecnificado		programa de riego tecnificado			5,000,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
Implementación de las áreas que son parte de la estructura funcional	mejoramiento inter relación de actividades enmarcadas dentro los documentos de gestión		Supervisión y seguimiento de las actividades contemplada dentro de los planes institucionales			300,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
Adecuada Conservación y Mantenimiento de las Embarcaciones de los Pescadores del Litoral de Tumbes	Para poder varar sus Embarcaciones y Realizarles las Reparaciones Y/O Mantenimientos		Construcción de varaderos en las caletas de puerto Pizarro, la cruz, zorritos, Acapuico y canoas de punta sal- región Tumbes			6,142,197.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
Integrar las fases productiva, distributiva y comercial de los percederos, buscando nichos de mercados para productos	lograr integrar al productor en el proceso de Agro industrialización		Construcción de una planta procesadora de limón			1,850,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo
Generar fuente de trabajo temporal y solventar en parte la situación económica de muchas familias dedicadas esta labor productivo	Contribuir al desarrollo de habilidad y destrezas en las participaciones para mejorar la calidad y productividad en forma teórica		Ampliación de la reforestación del mangle en el ecosistema mangle en el ecosistema manglar y el mejoramiento de los caminos de acceso a los centros de extracción en la región Tumbes III etapa			350,000.00		Actividad	1	Expediente
Recuperar las áreas que se encuentran deforestadas en el ecosistema manglar de Tumbes	Adecuada sostenibilidad biológica de los recursos en el ecosistema manglar de tumbes		Aplicación de la reforestación del mangle en la región Tumbes III etapa			350,000.00		Proyecto	1	Expediente





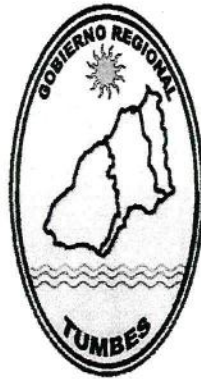


 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070

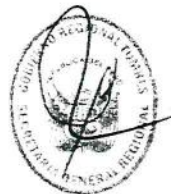
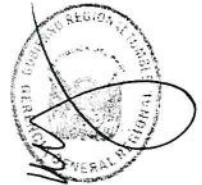
20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de Línea

-.Gerencia Regional de Desarrollo Social.-



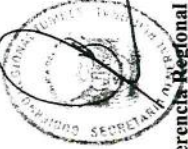




Orgánica: Gerencia Regional de Desarrollo Social y Humano

00000070

20 ABR 2015

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		
					RO	R.D.R	CANON	OTROS	UNID. MED.	CANT.
PERSONAS ADULTAS	Mejorar el nivel de calidad de vida de las Personas Adultas Mayores, satisfaciendo sus necesidades, su participación activa, promoción de sus derechos.	Aprobación de Ordenanza Regional sobre modificación de Ordenanza Regional 002-2012-CR	100%	Talleres de validación para la aprobación y dación de Ordenanza Regional de la Persona Adulta Mayor 2013-2017	3,000.00				Taller	2
		Elaboración Plan Regional 2013-2017 de las personas adultas mayores	100%	Consultoría para la Elaboración del Plan Regional 2013-2017 de la Persona Adulta Mayor	15,000.00				Reuniones	1
		Capacitación in situ en las Municipalidades de la Región, sobre creación de los CIAM	100%	Talleres con las Personas Adultas Mayores, y Autoridades Capacitadores	26,000.00				Taller	8
		Supervisión y Monitoreo a Municipalidades sobre creación e implementación de los CIAM	100%	Encuentro Regional de las PAM	13,000.00				Unidad	3
		Capacitación a Organizaciones de Personas Adultas Mayores	100%	Talleres de Capacitación a Organizaciones Personas Adultas Mayores	6,000.00				Unidad	3
		Socialización	100%	Día Nacional Persona Adulta Mayor. Día Internacional Persona Adulta Mayor.	5,000.00				Unidad	2
					68,000.00					
ERSALIZACION DE GENERO E OPORTUNIDADES	Formular y Aprobar Políticas Regionales de igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres	Aprobación e Ordenanza Regional sobre Transversalización de Genero e Igualdad de Oportunidades	100%	Contratación de Personal capacitado	4,000.00				Unidad	1

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico





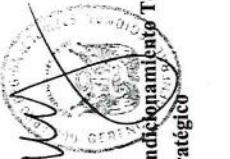
Copia fiel del Original

Orgánica: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

00000070

12.0 ABK 2013

ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ERSALIZACION DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES	Formular y Aprobar Políticas Regionales de Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres	Aprobación Plan Regional de Transversalización de Enfoque de Género e Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres 2013-2017	100%	Contratación de Personal Profesional para elaboración de Plan Regional	15,000.00				Consultoría	1
		Talleres de consolidación del PRIO, Promoción y Fortalecimiento	100%	Contratación de especialistas para las capacitaciones	15,000.00				Unidad	5
		Lazos de amistad con colectivos del hermano País del Ecuador.	100%	Encuentro Binacional	3,000.00				Unidad	1
					46,000.00					
STRATEGIA DE TRABAJO SOCIAL A LA TRATACION DE PERSONAS EN NUESTRA REGION	Eliminación de TRATA de personas en nuestra Región.	Trabajadores de Instituciones involucradas en el tema de trata.	100%	Talleres de capacitación y Asistencia Técnica en temas de Trata de personas.		4,500.00			Talleres	3
		100 personas capacitadas	100%	Talleres de capacitación en temas de trata de personas, dirigido a Autoridades de nuestra Región y del Ecuador.		4,000.00			Talleres	2
		Creación de Spots publicitarios, y difusión en medios contra la trata.	100%	Invitación a estudiantes de primaria, secundaria y universitaria para los spots.		6,000.00			Spots	4
		02 Instituciones educativas por cada provincia, capacitadas.	100%	Taller de sensibilización dirigido a docentes alumnos de nivel primario y secundario en temas de trata de personas.		5,200.00			Talleres	5

Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planamiento Estratégico

00000070

20 ABR 2015

gánica: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

CATEGORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DE A E N CA		Celebración del día contra la trata de personas	100%	Encuentros de distintos actores		3,000.00			Pasacalle	1
		Celebración del Día del Niño, Niña y Adolescente.	100%	Invitaciones a distintas Instituciones promovidas por la RED.	3,000.00	22,700.00			Unidad	1
		Creación de la Oficina o Sub Gerencia del CORCYTEC.	100%	Reuniones técnicas con los agentes de nuestra Región: Universidades, colegios profesionales, Educación, MIPES etc.	43,000.00					
		Elaboración del Plan Regional del CORCYTEC	100%	Reuniones con Agentes del CORCYTEC y especialistas		3,000.00			Talleres	5
		Elaboración del Proyecto para la creación del Parque Tecnológico	100%	Reuniones con Agentes del CORCYTEC y especialistas		10,000.00			Consultoría	5
S/.		Presentación de Feria Regional de Ciencia y Tecnología.	100%	Reuniones con Agentes del CORCYTEC y Sector Educación.		3,000.00			Unidad	2
						18,000.00				





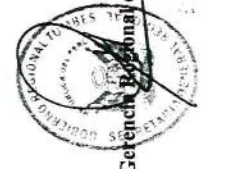

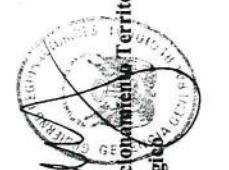



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

20 ABR 2015

Área: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

ORGANISMO	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
IA DE ION DE NCIA RY N LA MBES.	Eliminar, disminución y prevención de la Violencia Familiar y Sexual en nuestra Región.	Elaboración del Plan Regional de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual	100%	Elaboración del Plan Regional de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual	3,000.00				Talleres	5
		Reglamento del CRMLCVFS	100%	Elaboración del Reglamento de Organización Y Funciones del Comité Regional Multisectorial de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual	6,000.00				Unidad	3
		Planes Operativos de los Comités Provinciales aprobados.	100%	Reuniones Técnicas para la elaboración de Planes Operativos de los Comités Provinciales.	2,700.00				Reuniones	5
		Fortalecimiento de Capacidades de los 03 Comités Provinciales.	100%	Talleres de capacitación a los Comités Provinciales en temas referentes a la prevención de la Violencia Familiar y Sexual.	10,000.00				Taller	6
		01 Diagnostico situacional de la Violencia contra la mujer	100%	Contratación de consultoría para elaboración de diagnóstico situacional de la violencia familiar contra la mujer en la Región Tumbes.	10,000.00				Consultoría	1
		200 servidores de SALUD, Policía Nacional, Educación capacitados en temas de atención a pacientes víctimas de violencia familiar y sexual.	100%	Módulo de aprendizaje dirigido a servidores de Salud, Policía Nacional, Educación.	1,200.00				Módulos	3
		Implementación de 10 módulos.	100%	Módulo de aprendizaje dirigido a tutores del nivel inicial y primario.	22,500.00				Módulos	10
		200 mujeres capacitadas en temas de prevención de la Violencia Familiar Y Sexual.	100%	Módulo de aprendizaje dirigido a mujeres integrantes de comedores populares, vasos de leche y otros programas.	15,000.00				Módulos	5
		01 Spot televisivo difundido	100%	Difusión de Spot Televisivos en temas de prevención de la Violencia Familiar y Sexual.	12,000.00				Programa	4

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES



00000070



20 ABR 2015

94

gánica: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

AD NICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
IA DE CION DE ICIA Y V LA UMBES	Eliminar, disminución y prevención de la Violencia Familiar y Sexual en nuestra Región.	Crear conciencia en la población de las tres provincias de la Región Tumbes.	100%	Ferias informativas sobre prevención de la violencia familiar y sexual.		2,500.00			Unidad	2	
		Celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer.	100%	Pasacalle para la prevención de la Violencia Familiar y Sexual en la Región Tumbes.		2,000.00			Pasacalle	1	
		Elaboración del Proyecto inversión Pública, para implementar el Programa Regional de Población.	100%	"Proyecto Fortalecimiento de Desarrollo para la Población de Tumbes"	30,000.00					Consultori a	1
		Celebración Día Nacional de Poblaciones.	100%	Invitación a delegaciones de nuestra Región.	2,400.00					Pasacalle	2
						35,400.00					
DE PAZ	Aplicación de Política Regional de una Cultura de Paz	Reglamentación de la Promoción de una Cultura de Paz.	100%	Elaboración de la Reglamentación para la aplicación de una Cultura de Paz en nuestra Región.	3,000.00				Taller	5	
		Capacitaciones sobre manejo de conflictos, de prevención, promoción de derechos humanos.	100%	200 personas capacitadas de toda la Región	3,000.00				Taller	5	
		Elaboración de Spots publicitarios.	100%	Convivencia pacífica, evitando los conflictos.	10,000.00				Spots	3	
L S/.		Celebración Día Nacional y Local de la Paz.	100%	Invitación a delegaciones de nuestra Región.	3,000.00				Pasacalle	2	
						19,000.00					

 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

Organización: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

CATEGORÍA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
AGUA	Desarrollar la planificación de corto, mediano y largo plazo sobre el uso del recurso hídrico para el consumo humano.	Atender a 1,970 familias de escasos recursos económicos del ámbito de la Región de Tumbes que no cuentan con agua potable.	100%	Traslado de agua potable a través de los camiones cisterna a zonas que no cuentan con el servicio de agua.	20,000.00				M. Cub.	15552
		Formulación de Programas o Proyectos de inversión pública.	100%	"Proyecto de Generación fuentes de trabajo para la Juventud"	30,000.00				Consultoría	3
	Mejorar la calidad de vida de la juventud Tumbesina.	Capacidades sobre manejo de proyectos.	100%	200 personas capacitadas de toda la Región.	3,000.00				Taller	5
		Fomentar la participación de la juventud en las decisiones de la Región para su desarrollo.	100%	Taller de formación de liderazgo y promover su intervención Regional.	10,000.00				Taller	6
		Celebración del Día Nacional de la Juventud.	100%	Invitación a delegaciones de nuestra Región.	3,000.00				Pasacalle	2
		Monitoreo de Actividades según POI	100%	Movilidad para las supervisiones respectivas	45,000.00				Vehículo	1
MONITOREO	Diseñar Resolución de Aprobación del POI	Monitoreo POI, DRET.	100%		46,000.00					

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Abordamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

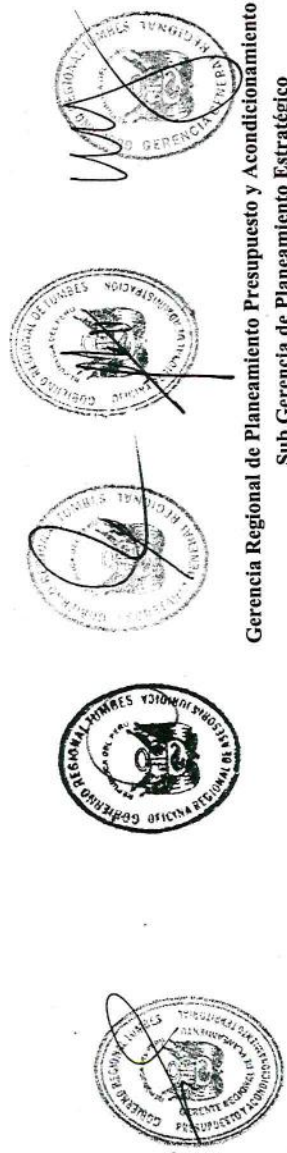
Copia fiel del Original

12.0 Abr 2015

gánica: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

ORGANIZACIÓN	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO					META OPERATIVA		
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	Diseñar Resolución de Aprobación del POI	Monitoreo POI, DRET.	100%									
		Monitoreo POI, UGEL Tumbes.	100%									
		Eventos Culturales	100%	De tipo artístico.			25,000.00					2
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA	Diseñar Resolución de Aprobación del POI	Monitoreo de Actividades según POI	100%	Monitoreo								4
		Monitoreo de Actividades según POI	100%	Monitoreo								4
TOTAL					S/ 302,400.00							

00000070



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

Unidad Orgánica: Oficina Regional de Discapacidad

00000070 20 ABR 2015

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				INDICADOR	META		OBS
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO					UNID. DE MEDIDA	C	
					RO	RDR	CANON	OTRO				
Oficina Regional de Discapacidad	Reducción efectiva de la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen, raza, edad, credo o discapacidad; privilegiando a los grupos excluidos y vulnerables	Promover el cumplimiento de la Ley 29973 y propiciar un entorno, accesible y equitativo para que la Persona con Discapacidad alcance su pleno disfrute sin discriminación.		Taller de sensibilización dirigido a empresas del sector privado a fin de promover la inserción laboral de las personas con discapacidad	30,000.00				Acta de acuerdos	Taller	1	
		Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos, su dignidad y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella		Taller de sensibilización, acerca del correcto trato en el transporte de las Personas con Discapacidad	13,000.00				Acta de Acuerdos	Taller	1	
	Desarrollar una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones, para asegurar la calidad de la atención a la población	Supervisión, Monitoreo y Fortalecimiento de las OMAPEDES de los Gobiernos Provinciales y Distritales de la Región Tumbes.		Campañas de Difusión a través de los medios de comunicación radial, escritos y televisivos en materia de discapacidad	24,000.00				N° de Spots publicitarios, entrevistas y talleres informativos	Campaña	6	
		Asistencia Técnica, Capacitación, fortalecimiento y correcto funcionamiento de las OMAPEDES y personal de los Gobiernos Locales a nivel de la Región		Asistencia Técnica, Capacitación, fortalecimiento y correcto funcionamiento de las OMAPEDES y personal de los Gobiernos Locales a nivel de la Región	13,000.00				Actas de Acuerdos	Taller	13	
		Aseguramiento de la atención oportuna y adecuada de las Personas con Discapacidad		Implementación con recurso humano para la realización de las diferentes acciones y actividades de la OREDIS	120,000.00				Requerimientos de Personal	Contrato	5	
	VAN				200,000.00							







Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

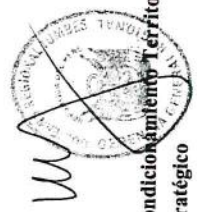
20 ABR 2015

Órgánica: Oficina Regional de Discapacidad

ID ICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				INDICADOR	META		OBS
					RO	RDR	CANON	OTRO		UNID. DE MEDIDA	C	
	Fomentar la creación del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad como sistema encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad.	Recibir Asistencia Técnica y capacitación al personal de OREDIS por parte de las diferentes Instituciones involucradas en el rubro discapacidad.		Asistencia Técnica y Capacitación al personal de OREDIS, en la temática de discapacidad.	40,000.00				Personal Capacitado	Talleres, Pasantías y Capacitaciones	5	
	Consolidar una Región integrada, solidaria, con valores éticos y morales, libre de todo tipo de violencia, respetuosa de su diversidad cultural	Organización y conducción de eventos de integración de las Personas con Discapacidad		Eventos Conmemorativos al 16 de Octubre - Día Nacional de las Personas con Discapacidad.	38,000.00				N° de actividades desarrolladas	Evento	1	
	Formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión pública de impacto regional que mejoren y/o amplíen la calidad de vida de la Persona con Discapacidad	Contribuir con la disminución de brechas existentes en materia de discapacidad aprovechando toda la información del P.P. "Tumbes Accesible"		Elaboración de Proyectos Productivos, Inclusivos en beneficio de las Personas con Discapacidad de la Región	30,000.00				N° de Perfiles elaborados	Perfil de Proyecto	2	
	Promover y garantizar el aprendizaje de la lengua de señas aprovechando los diferentes medios y formatos de comunicación inclusiva.	Priorización en el proceso de desarrollo del Programa "Tumbes Accesible" Ref. Ord. Reg. 004-2012- GOB. REG. TUMBES-CR		Realización de campañas médicas para personas derivadas del Programa Piloto "Tumbes Accesible" y adquisición de ayudas biomecánicas y compensatorias	1,200,000.00				N° de Beneficiados	Campaña	1	
		Inserción sociocultural en mejora de la Educación e inclusión de la Persona con Discapacidad		Eventos educativos descentralizados orientados al aprendizaje de lenguaje de señas peruano	34,200.00				N° de Cursos dictados	Cursos realizados	3	
					1,542,200.00							

VAN

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico



Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

Organización: Oficina Regional de Discapacidad

CATEGORÍA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			INDICADOR	META		OBS		
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO				UNID. DE MEDIDA	C			
					RO	RDR	CANON/ OTRO						
Regional in a la con idad	Impulsar el fortalecimiento de un Sistema Regional de Planeamiento Estratégico sectorial e institucional, con una clara fijación de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; así como indicadores de medición	Inserción en el Plan de Desarrollo Concertado 2014 - 2018		Consultoría para la Inserción de la temática de discapacidad, dentro del Plan de Desarrollo Concertado	40,000.00			Inclusión de las necesidades de las PcD dentro del Plan de Desarrollo Concertado	Consultoría	2			
		crear herramientas de planeamiento estratégico, que permitan identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la OREDIS		Elaboración del FODA de la Oficina de OREDIS	3,800.00				Identificación de los elementos - FODA	Taller	1		
		Formular, planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar políticas y programas regionales en materia de discapacidad. Promoviendo y proponiendo, las necesidades de las personas con discapacidad.		Conformación y funcionamiento del Equipo Multisectorial Regional de Discapacidad (Direcciones Reg. de Salud, Educación, Trabajo y Vivienda)	7,600.00				Cumplimiento de los acuerdos y compromisos planteados	Comité	1		
				Visitas inopinadas a las OMAPEDS de la Región	10,000.00				Visitas realizadas	Acta	13		
				Elaboración de Documento de Gestión que permita implementar y dar sostenibilidad a la OREDIS	0						1		
				Administrar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.		Registro Técnico Regional de las Personas con Discapacidad - Base de Datos - OREDIS	18,000.00			N° de PcD Registradas	Registro Técnico	1	
		VAN					1,621,600.00						

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

Orgánica: Oficina Regional de Discapacidad

AD VICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META		OBS	
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			INDICADOR	UNID. DE MEDIDA		C
					RO	RDR	CANON OTRO				
				VIENEN	1,621,600.00						
	Fomentar la participación y la concertación entre las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta	Análisis y estrategia para mejorar las organizaciones en beneficio de las Personas con Discapacidad y sus familiares		Apoyo y asesoramiento en la conformación de Asociaciones de Personas con Discapacidad a nivel de la Región	18,000.00			N° de Asociaciones Asesoradas	Asociaciones conformadas	10	
	Fomentar medidas de prevención de la salud así como acciones que contribuyan a la inserción y participación de la Persona con Discapacidad en el campo social	Promoción de la salud a través de la realización de eventos deportivos en beneficio de las Personas con Discapacidad de la Región		Organización de eventos deportivos	22,800.00			N° de Torneos realizados	Eventos Deportivos	2	
	Desarrollar una política sostenida y adecuada de los recursos involucrados en las acciones, para asegurar la calidad de la atención a la población	Mantenimiento y reparación de la Unidad Móvil donada por el Min. De Salud, destinada para el transporte de Personas con Discapacidad y/o Adulto Mayores "Res. Directoral 785-2009OGA-01-SG		Correcta operatividad del vehículo asignado a OREDIS	25,000.00			N° de mantenimientos y reparaciones del vehículo asignado	Mantenimiento	4	
		Desarrollar acciones de actualización, dotación de materiales y cumplimiento de la Norma A-120 sobre Accesibilidad de las Personas con Discapacidad en las edificaciones		Asegurar el cumplimiento de las funciones de las OREDIS, respecto de las Personas con Discapacidad	30,000.00			N° de Personas atendidas	Acciones realizadas		
		Desarrollar acciones de actualización, dotación de materiales y cumplimiento de la Norma A-120 sobre Accesibilidad de las Personas con Discapacidad en las edificaciones		Implementar la OREDIS con equipos de: amplificación, ventilación, mobiliario, rutas accesibles, SS.HH y movilidad	200,000.00			Bienes o equipos a adquirir para el buen funcionamiento de Oredis	Equipos	6	
				TOTAL	1,917,400.00						

00000070

20 ABR 2015






GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

Unidad Orgánica: Oficina de atención integral a niños de escasos recursos económicos.

120 ABR 2015

UNIDAD DE APOYO ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			INDICADOR	META		OBS
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO				UNTI. DE MEDIDA	C	
					RO	RDR	CANON				
Oficina de Atención integral a niños de escasos recursos económicos	Atención integral a niños y niñas de escasos recursos económicos	Solicitar a la sede central los recursos económicos		Compra de bienes y servicios para la atención de niños	188,787.00		0		Compra, adquisición mensualidad	11	Director Administrativo
		Contribuir al fortalecimiento de la salud mental de los niños mediante actividades psicológicas.		*Aplicación de test psicológicos *Tratamiento de problemas psicológicos *Orientación a padres de familias.	3,500.00				Test	50	Psicólogo
		Contribuir con médicos del Centro de Salud de Pampa Grande y otras instituciones de Atención a la salud, profesionales para la atención en salud.			1,200.00				Informe Mensual	25	Psicólogo
		Gestionar la ejecución del proyecto Inversión Pública de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura educativa de la Oficina de Atención Integral a Niños de Escasos Recursos Económicos (cuenta con presupuesto)		Atención integral de salud, evaluar la prevalencia de parasitosis y su asociación sintomatología gástrica y estado emocional.	1,300.00				Informe Actividad	4	Asistente Social
				Coordinar con la Gerencia de Infraestructura para que aligere el Proceso. Coordinar con la Sub Gerencia de Obras los Avances alcanzados en las instancias correspondientes el estado del proyecto.	500.00		3,060,001.00		Publicación	2	Director Administrativo
					300.00				Reuniones	2	

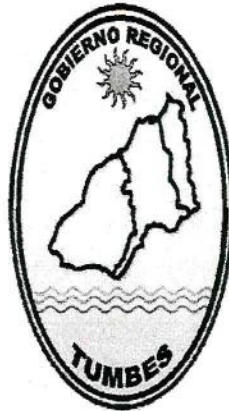






Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestario y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070

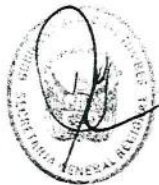
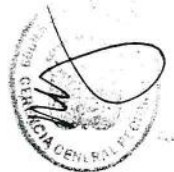
20 ABR 2015

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.-

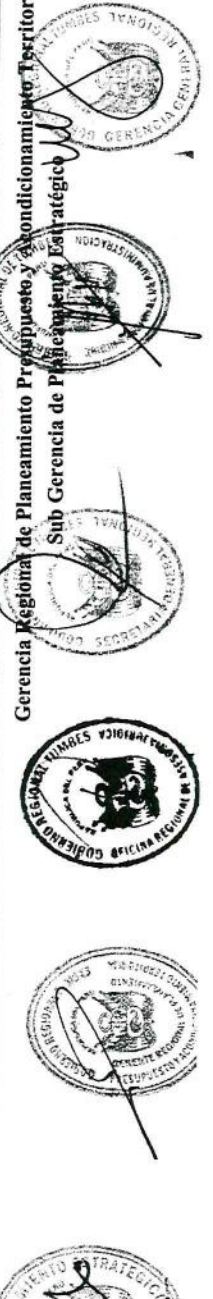


OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO					META OPERATIVA		TRABAJO A REALIZAR
				R.O	R.D.R	R.D	OTROS	CANT \$/.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	
1. Promover el manejo, conservación y aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales y diversidad biológica.	1.1 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica.	100	Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional -CAR.	X	X	X		30,000.00	Actividades (Acciones, talleres, grupo técnico plan).	6	-Validación y aprobación del reglamento de la Comisión Ambiental Regional. -Conformación de grupo de técnico. -Elaboración de plan de trabajo.
			Mejoramiento de la gestión sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica del Ecosistema Manglar de Tumbes.	X	X	X		200,000.00	Proyecto de inversión Pública	1	Implementación de estrategias y acciones de manejo sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica del ecosistema manglar de Tumbes, con enfoque de adaptación y mitigación del cambio climático.
1.2 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en la Área de Conservación y las Áreas Naturales Protegidas.		100	Fortalecimiento del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Angostura -Faical.	X	X	X		62,800.00	Actividades (Acciones, Eventos, otros. Plan Maestro).	4	Fortalecer las instituciones y asociaciones involucradas en el Área de Conservación Regional Angostura -Faical.
			Fortalecimiento del Comité de Gestión del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes.	X	X	X		10,000.00	Actividades (Acciones, Eventos, otros. Plan Maestro)	3	Fortalecer las instituciones y asociaciones involucradas en el Santuario Nacional los Manglares de Tumbes.
			Fortalecimiento del Comité de Gestión del Parque Nacional Cerros de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes.	X	X	X		10,000.00	Actividades (Acciones, Eventos, otros.)	4	Fortalecer las instituciones y asociaciones involucradas en el Parque Nacional Cerros de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

		Participación institucional en el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú -PROFONANPE.	X	X	X	50,000.00	Acciones, Proyectos, Eventos, otros	6	Promover y specular modelos de gestión participativa en las áreas naturales protegidas.
		Plan de Acción Binacional para la Recuperación de Zonas Críticas de la Cuenca Hidrográfica del Río Puyango-Tumbes.	X	X	X	10,000.00	Acciones, Proyectos, Eventos, otros	4	Participación institucional en el proceso de elaboración, aprobación e implementación del Plan de Acción Binacional para la Recuperación de Zonas Ambientalmente Críticas de la Cuenca Hidrográficas del Río Puyango-Tumbes.
		Reactivación del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - Nor Bosque.	X	X	X	50,000.00	Acciones, Proyectos, Eventos, otros	3	Accionar institucional para la conservación de los bosques, en el marco Programa Nacional de Bosques.
		Fortalecimiento de la Vigilancia y Control para Mitigar la Tala y Caza ilegal en la Región Tumbes culminación de la I y II Etapa.	X	X	X	500,000.00	Proyecto de Inversión Pública	1	Culminación de 05 casetas y construcción de 06 casetas de vigilancia y control de la tala y caza ilegal.
1.3 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre.	100	Fortalecimiento de la Vigilancia y Control para Mitigar la Tala del Manglar y Extracción ilegal de Especies Hidrobiológicas en la Región Tumbes. Implementación del Plan Regional de Mitigación de Gases de Efectos de Invernadero en la Región Tumbes. Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario.	X	X	X	300,000.00	Proyecto de Inversión Pública	1	Acciones de Vigilancia y Control para Mitigar la Tala del Manglar y Extracción ilegal de Especies Hidrobiológicas en la Región Tumbes.
			X	X	X	25,000.00	Actividades (Acciones, Proyectos, Eventos, otros)	2	Realización de acciones para Mitigar los Gases de Efectos de Invernadero en la Región Tumbes.
			X	X	X	40,000.00	Actividades (Acciones, Proyectos, Eventos, otros)	3	Realizar de acciones articuladas con la política nacional, sectorial, regional y local ambiental, así como de gestión de riesgo y cambio climático en el marco del convenio

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico



PLANGRACC-A /2012-2021.	Elaboración del listado de pasivos ambientales de la región Tumbes actualizado.	Evaluación de la Agenda Ambiente 2013-2014.	Seguimiento de la Agenda Ambiente 2015-2016.	Verificación y consolidación de la información ambiental del Plan Nacional de Acción Ambiental/ PLANAA 2011-2021.	Fortalecimiento del Consejo Recursos Hídricos de Cuenca Tumbes.	Desarrollar instrumentos de gestión referido a la calidad del aire (LMPs y ECAs).	Culminación del Plan Maestro de Área Conservación Regional Angostura -Faical.	Participación institucional en la	(otros)	de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Tumbes.
	X	X	X	X	X	X	X	X	Consultoría	Recopilación, sistematización y registro de los pasivos ambientales de la región Tumbes.
		X	X	X	X	X	X	X	Actividades (Acciones, Proyectos, Eventos, otros)	Resultados en materia ambiental a cumplirse el 2013-2014, con el compromiso y accionar de las diferentes entidades conformantes del sistema nacional de gestión ambiental-SNGA
			X	X	X	X	X	X	Actividades (Acciones, Proyectos, Eventos, otros)	Resultados en materia ambiental a cumplirse el 2015-2016, con el compromiso y accionar de las diferentes entidades conformantes del sistema nacional de gestión ambiental-SNGA
					X				Actividades (Acciones, Proyectos, Eventos, otros)	Desarrollo de acciones y otros para implementación del PLANAA 2011-2021.
2.1 Implementar y articular el Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA).					X			X	Actividades (Acciones, Proyectos, Eventos, otros)	Participación y articulación institucional en la gestión del agua.
					X	X	X	X	Actividades (Acciones, Proyectos, Eventos, otros)	Desarrollo consensuada de los instrumentos (LMPs y ECAs) del aire, con el aporte de los actores involucrados en la gestión ambiental.
2.2 Gestionar los planes maestros de las áreas naturales de la región Tumbes.					X		X	X	Actividades (Documento Acciones, Talleres, otros).	Proceso participativo interinstitucional de elaboración del documento de planificación de área natural.
					X			X	Documento	Proceso participativo de elaboración del documento de planificación de área natural

2. Consolidar el Sistema Regional de Gestión Ambiental.

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

		actualización del Plan Maestro del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes							Santuario Nacional los Manglares de Tumbes												
2.3 Implementación y actualización de las Herramientas de Fiscalización Ambiental.	100	Seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional Tumbes PLANEFA-2015.	X	X	X	X		30,000.00	Actividades (Reportes técnicos, informes, otros).	3	Acciones, visitas de evaluación y fiscalización ambiental del Gobierno Regional Tumbes en el marco del PLANEFA-2015, a entidades de fiscalización ambiental.										
	100	2.4 Promover y difundir la normatividad ambiental nacional, regional y de los Gobiernos Locales a través de la página WEB del SIAR.	X	X	X	X		15,500.00	Actividades (Acciones, informes, otros).	4	Desarrollo de acciones y otros para actualizar el SIAR.										
PIP: "DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES REGIONALES PARA LA INTEGRACION DE LA VARIABLE DE CAMBIO CLIMATICO EN LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION TUMBES".										X	X							1	Estudio de adaptación basado en el ecosistema Bosque Seco de Tumbes.		
										X	X								1	Estudio de Adaptación basado en Ecosistema Marino Binacional Perú-Ecuador.	
										X	X								1	Elaboración de Guía de Buenas Prácticas de Actividades Económicas de la Región Tumbes.	
										X	X								1	Fortalecimiento de las Asociaciones de Productores de Cacao y Banano de Tumbes, en capacidades ambientales	
										X	X								1	Fortalecimiento de Organizaciones de Pescadores Artesanales en capacidades ambientales.	
										X	X								5	Implementación del Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz en Tumbes -SICA, como medida de adaptación y mitigación frente al cambio climático.	
										X	X								1	Vulnerabilidades de los sectores productivos y sociales de Tumbes (compilados de los diferentes estudios de vulnerabilidad).	
										X	X										
										X	X										
										X	X										

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestal y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

	X	X	12,500.00	Documento	1	Impresión y aplicación de Guía Didáctica y Materiales Lúdicos sobre Cambio Climático en las Instituciones Pilotos de Tumbes y Propuesta de Inserción en la Currícula Escolar.
	X	X	3,420.00	Documento	1	Capacitación para la aplicación de Guía Didáctica y Materiales Lúdicos sobre Cambio Climático.
	X	X	3,420.00	Servicio	2	Implementación de curso de especialización de Cambio Climático dirigido al sector público a nivel de post grado.
	X	X	31,000.00	Servicio, Documento	2	Socialización e implementación de la Estrategia Integrada Regional de Cambio Climático, Diversidad Biológica y Lucha Contra la Desertificación y Sequía.
	X	X	11,100.00	Documento	1	Elaboración y socialización del Perfil Climático Regional e Identificación de Acciones Tempranas -PCR.
	X	X	11,000.00	Documento	1	Formulación y socialización del Plan Regional Integrado de Cambio Climático (PRICC) de Mediano y Largo Plazo e Implementación de Acciones Tempranas.
	X	X	40,000.00	Servicio	1	Desarrollo de escenarios climáticos de desarrollo socioeconómico.

00000070

20 ABR 2015



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico






Copia fiel del Original

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

A REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

D CA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
				1° Incorporar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana en el marco del Plan Nacional 2013 -2018.	2	0	0	0	0	UND.	1	Elaborar el Plan Regional de Seguridad 2015.
				2° Aprobar el Plan Regional conforme a los Planes de los Gobiernos Locales articulado al PNSC 2013-2018.	2	0	0	0	0	UND.	13	Consolidar los 13 Planes de Seguridad de los Gobiernos Locales
A AL IAD ISA AL				3° Promover la gestión del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana para el financiamiento de las inversiones a nivel regional y local	500	0	1'248,927	0	0	UND.	3	Articular los Proyectos de Inversión para la seguridad ciudadana.
	Disponer de un Sistema Regional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido.	Implementar el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana como sistema funcional.	100%	4° Implementar el Observatorio de Seguridad Ciudadana a nivel Regional	0	0	0	0	0	UND.	1	Promover el financiamiento para la construcción del observatorio regional.

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

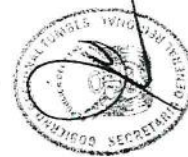
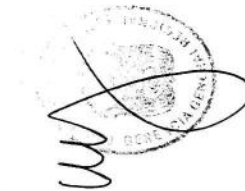
Copia fiel del Original

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

00000070

20 ABR 2015

A	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				11° Formular el Plan de Protección al Turista para mejorar los niveles de seguridad y facilitación turística en el destino Perú	500	0	0	0	UND.	1	Solicitar a la Direc. Reg. De Turismo elaboren un Plan de Seguridad.
				12° Fortalecimiento de las capacidades operativas de la Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.	200	0	50	0	UND.	12	Actualización de expedientes para actividades de la Secretaria Técnica del CRSC - Tumbes



Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015
SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

D CA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD		
				1º Impulsar proyectos de mejoramiento de parques, losas deportivas, entre otros	1,000	0	0	0	0	UND.	13	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
				2º Impulsar proyectos de mejoramiento de calles y avenidas con iluminación y libre tránsito.	1,000	0	0	0	0	UND.	13	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
				3º Impulsar proyectos de mejoramiento de barrios.	1,000	0	0	0	0	UND.	13	Recomendar a la Dirección Regional de Salud y Educación.
				4º Impulsar proyectos de destigmatización y renovación urbana	1,000	0	0	0	0	UND.	13	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
	Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano.	Implementar proyectos de renovación y recuperación urbana de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos		5º Impulsar proyectos de recuperación de espacios públicos abandonados.	1,000	0	0	0	0	UND.	13	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.

SECRETARÍA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico





Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			6° Implementar programas de actividades deportivas en espacios públicos seguros.	1,000	0	0	0	UND.	13	Recomendar a la Dirección Regional de Salud; Educación y Gob. Locales
			7° Implementar programas de promoción de actividad física en espacios públicos (ciclo vías recreativas).	100	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud; Educación y Gob. Locales
			9° Fortalecer el registro del reporte epidemiológico de lesiones por accidentes de tránsito en el sector Salud.	100	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
			10° Atender a víctimas de accidentes de tránsito y por causa externa por el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)	100	0	0	0	UND.	0.1	Coordinar con los Gobiernos Locales.
			11° Desarrollar capacidades en docentes y estudiantes en la prevención de situaciones de riesgo en las vías.	200	0	0	0	UND.	0.2	Coordinar con los Gobiernos Locales.

 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

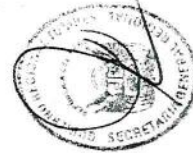
Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

IA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

ADICIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			100	12° Implementar Hoja de Ruta y Manifiesto de Pasajeros y carga.	0	0	0	0	UND.	2	Coordinar con los Gobiernos Locales.
AL			100	13° Implementar el Sistema Inteligente de Monitoreo (SIM), sobre la base de información de conductores por celular.	0	0	0	0	UND.	2	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
			100	15° Fortalecer el sistema de control del traslado de las niñas, niños y adolescentes en el interior del país.	0	0	0	0	UND.	1	Coordinar con los Gobiernos Locales.



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

CATEGORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
				1° Fortalecer la implementación de los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente (MAMIS).	100	0	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
				2° Implementar servicios de tratamiento psicológico para agresores familiares.	100	0	0	0	0	UND.	0.1	
				3° Realizar campañas de información para prevenir la violencia familiar y de género.	100	0	0	0	0	UND.	0.2	Recomendar a la Dirección Regional de Salud y Educación.
				4° Ampliar la cobertura de la atención integral a personas víctimas de violencia familiar y de género.	100	0	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
	Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivo			5° Implementar la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar.	100	0	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
				6° Promover la convivencia saludable en instituciones educativas.	100	0	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud; Educación y Gob. Locales






Gerencia Regional de Placamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Placamiento Estratégico

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			7° Ejecutar el tamizaje en salud mental violencia.	100	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
			8° Dictar charlas de sensibilización, prevención y capacitación dirigidas a madres y padres de familia, tutores y actores claves de la comunidad.	100	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
			10° Incrementar la cobertura del Serv. de Orientación al Adolec. A nivel nac. Para el tratamiento de los infractores a la ley penal.	0	0	30	0	UND.	0.3	Coordinar con los Gobiernos Locales.
			11° Fortalecer los programas de atención a jóvenes en riesgo.	1,000	0	0	0	UND.	13	Coordinar con los Gobiernos Locales.
			12° Realización de eventos de capacitación a Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales (programas Fiscales Escolares y Fiscales Ambientales).	100	0	0	0	UND.	0.1	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
			13° Impulsar la desconcentración de la función tutelar.	500	0	0	0	UND.	13	Coordinar con los Gobiernos Locales.






 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico






Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL





D CA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	
				14° Establecer un plan o programa para sensibilizar, crear conciencia pública y de cultura de paz en la sociedad para Prevenir y educar respecto a los riesgos derivados del uso, tenencia, posesión y porte de las armas de fuego.	500	0	0	0	UND.	13	Coordinar con los Gobiernos Locales.
				16° Implementar módulos de asistencia en salud mental con énfasis en adicciones en la Región.	100	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
L AD 3A				17° Promover campañas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas.	100	0	0	0	UND.	2	Recomendar a la Dirección Regional de Salud y Educación.
				18° Promover campañas contra el tráfico ilícito de drogas.	1000	0	0	0	UND.	14	Coordinar con la PNP y Gobiernos Locales.
				19° Establecer estándares mínimos de servicio en las Comunidades Terapéuticas	100	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
				20° Fortalecer la fiscalización de las comunidades terapéuticas.	100	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

CATEGORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				21° Fortalecer la implementación del programa de prevención de consumo de drogas en el ámbito educativo.	100	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
				22° Fortalecer capacidades de los equipos de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local que desarrollan el Programa de Prevención de Drogas.	100	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
				23° Brindar tutoría y acompañamiento a los adolescentes intervenidos por la Policía.	1000	0	0	0	UND.	14	Coordinar con la PNP y Gobiernos Locales.
				24° Brindar tutoría y acompañamiento a los hijos menores de edad de las personas privadas de libertad.	1000	0	0	0	UND.	14	Coordinar con la PNP y Gobiernos Locales.
				25° Ampliar la cobertura de asistencia de personas con consumo nocivo de alcohol y consumo de drogas.	100	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.
				26° Proceso que permite identificar oportunamente a personas en riesgo de presentar problemas y/o trastornos de salud físicos o mentales.	100	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Salud.



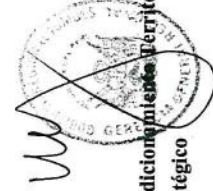
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

CATEGORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
				27° Promover programas de emprendimientos de negocios y de talentos de integrantes de pandillas, barras bravas y jóvenes que no estudian ni trabajan y de madres en abandono.	1000	0	0	0	0	UND.	14	Coordinar con la Dirección Regional de la Producción y Gobiernos Locales.
				28° Promover la reinserción educativa de los adolescentes que desertaron.	100	0	0	0	0	UND.	1	Recomendar a la Dirección Regional de Educación.
				29° Promover y fortalecer los programas sociales y laborales para que incluyan a jóvenes y adultos en riesgo y expuestos a la delincuencia	1000	0	0	0	0	UND.	15	Recomendar a la Dirección Regional de Producción, Trabajo Gobiernos Locales.
				30° Promover el acceso a los espacios culturales para las familias y jóvenes en riesgo.	100	0	0	0	0	UND.	14	Dirección regional de Cultura y Gobiernos Locales.




 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestario y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070 20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				R.O	R.D.R	CANON	OTROS	UND. MED.	CANT.	
Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana	Fortalecer la efectiva participación de la población en acciones preventivas de seguridad ciudadana	100%	Promover prácticas ciudadanas de respeto a la ley y construcción de ciudadanía.	1,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	4	Promover a través de la Dirección Regional de Educación sensibilizar ciudadanos con prácticas ciudadanas de respeto a la ley.
			Promover programas de fortalecimiento y cohesión familiar.	1,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	5	Promover a través de la Dirección Regional de Educación y Salud el fortalecimiento y cohesión familiar.
			Promover en las Instituciones Educativas programas de resolución Pacífica de conflictos interpersonales.	1,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	4	Promover a través de la Dirección Regional de Educación el fortalecimiento a la resolución de conflictos interpersonales.
			Promover programas de habilidades sociales para adolescentes.	1,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	1	Promover a través de la Dirección Regional de Salud el fortalecimiento de habilidades sociales adolescentes beneficiarios.
			Implementar en los colegios programas de prevención de la violencia: maltrato físico y psicológico, abuso sexual, Bullying.	3,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	5	Promover a través de la Dirección Regional de Educación y Salud el fortalecimiento de programas preventivos.

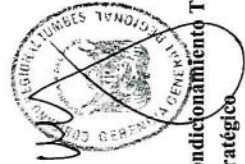
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

00000070 20 ABR 2015

OBJETIVO ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
				R.O	R.I.D.R	CANON	OTROS	UND. MED.	CANT.		
			Promover campañas de fortalecimiento de la ética, moral, cultura de respeto a la ley y construcción de ciudadanía.	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Unid.	4	Promover a través de la Dirección Regional de Educación a través de campañas de cultura basada en la ética y la moral en los centros educativos y grupos en riesgo.
			Promover, en la educación básica regular y en la educación superior universitaria y técnica, el conocimiento y la sensibilización en relación a la seguridad ciudadana	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Unid.	4	Promover a través de la Dirección Regional de Educación la suscripción de convenios con universidades y tecnológicos la sensibilización de la seguridad ciudadana.
			Implementar, a través de las comisarías, mecanismos de coordinación permanente con las juntas vecinales, asociaciones, clubes, rondas campesinas y otras organizaciones sociales de base para la prevención y la convivencia pacífica.	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales
			Implementar, en las comisarías, el registro de vigilantes privados (formales E informales).	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales.



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				R.O	R.D.I.R	CANON	OTROS	UND. MED.	CANT.	
			Implementar líneas telefónicas e Internet en las comisarías y las bases de los Serenazgos a nivel regional, para facilitar la comunicación de los ciudadanos y contribuir a la convivencia pacífica.	3,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales sobre los servicios de telefonía e internet.
			Implementar sistemas de alerta temprana complementarios al vecinal, integrado por vigilantes privados, taxistas, moto taxistas, comerciantes, comunidad educativa y trabajadores municipales, para que colaboren con la Policía y los serenazgos	0.00	0.00	11,000	0.00	Unid.	14	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales respecto a la implementación de alerta temprana.
			Implementar, en los portales web de la PNP y de los municipios, los directorios de comisarías y gerencias de seguridad ciudadana.	2,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales, para la implementación de los portales web y directorios.






Gerencia Regional de Plancamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Plancamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

D. G.	OBJETIVO ESTRATEG.	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					R.O	R.D.R	CANON	OTROS	UND. MED.		CANT.
				Interrelacionar los esfuerzos de las juntas vecinales para contribuir a la convivencia pacifica	1,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales los esfuerzos de las juntas vecinales.
				Establecer, conjuntamente con la sociedad civil, los sectores empresarial y académico y los medios de comunicación, campañas efectivas y masivas de sensibilización que ilustren Los efectos negativos y la realidad del uso indiscriminados de armas de fuego, así como promover campañas que motiven la entrega voluntaria de armas.	1,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover campañas de sensibilización en coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales, sobre el uso indiscriminado de armas.
				Mejorar la infraestructura de los colegios públicos y promover su uso para práctica deportiva y culturales de los vecinos durante las noches y fines de semana.	0.00	0.00	30,000	0.00	Unid.	4	Promover a través de la Sede Regional y Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Cultura mejorar la infraestructura educativa para las prácticas deportivas y cultura.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
				R.O	R.D.R	CANON	OTROS	UND. MED.	CANT.		
			Suscribir alianzas estratégicas del sector privado, gremios empresariales, cámaras de comercio, entre otros entes, para la cooperación en seguridad ciudadana.	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales para suscribir alianzas estratégicas con el sector privado.
			Implementar líneas de cooperación, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, para el financiamiento o el cofinanciamiento de iniciativas locales para la seguridad ciudadana.	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover la coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales, en el marco de la responsabilidad social empresarial.
			Promover el reconocimiento de las buenas prácticas en seguridad ciudadana por las desarrolladas por las organizaciones sociales de base, a través de programas De incentivo con la empresa privada local.	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover la coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales, un reconocimiento o incentivos a las organizaciones sociales que promuevan las buenas prácticas.

A
DE
AD Y
IA
AL

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

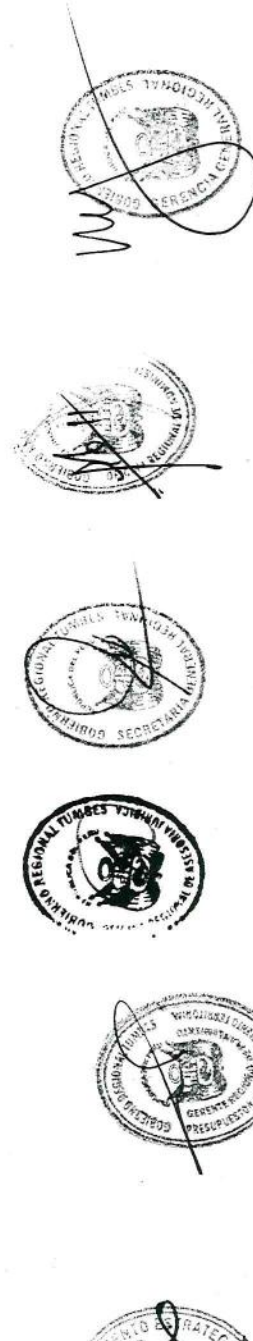
Copia fiel del Original

00000070

20 ABR 2015

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

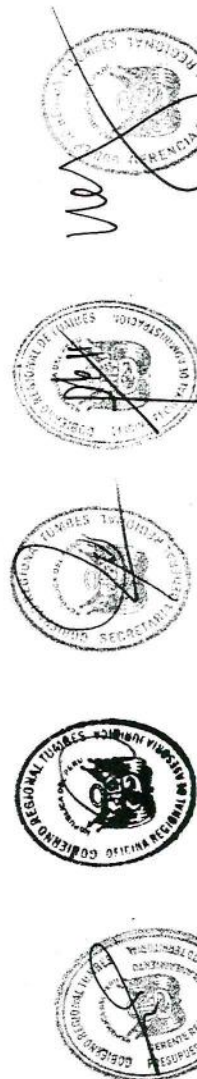
OBJETIVO ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				R.O	R.D.R	CANON	OTROS	UND. MED.	CANT.	
Fortalecer a la Policia Nacional del Perú como una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana	Fortalecer el desarrollo organizacion al de la PNP	100%	Promover la creación e implementación de observatorios locales del delito, a través del financiamiento o cofinanciamiento público-privado, a nivel regional, provincial y distrital.	0.00	0.00	30,000	0.00	Unid.	03	Promover los niveles de coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales para la implementación de los observatorios locales.
			Implementar espacios en medios de comunicación para que los integrantes del CORESEC difundían información para la seguridad ciudadana y convivencia pacífica.	6,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	14	Promover la coordinación con la PNP. Y los gobiernos locales, implementar espacios de comunicación para la difusión a través de los medios de comunicación estatal.
			Implementar en la PNP el Centro Regional de Video Vigilancia y Radio Comunicación para la Seguridad Ciudadana (CNVR)	0.00	0.00	10,000	0.00	Unid.	3	Promover un proyecto de inversión en coordinación con los gobiernos locales provinciales y propuestas de radio comunicación a través de la dirección regional de transportes y comunicaciones.



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELAT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
				R.O	R.D.R	CANON	OTROS	UND. MED.	CANT.	
Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia	Mejorar la calidad y el acceso a los servicios de justicia	100%	Capacitar para la inserción laboral y/o autoempleo de Personas que se encuentren en establecimientos penitenciarios.	2,000	0.00	0.00	0.00	Unid.	02	Promover a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo el fortalecimiento de capacidades en el establecimiento penitenciario.



Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico