

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
PRESIDENCIA REGIONAL

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 138 -2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P

Tumbes,

03 ABR 2014

VISTO: El Memorando N° 257-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-OCI, de fecha 18 de diciembre del 2013; Informe N° 1220-2013/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-OFREGERD-JO, de fecha 18 de diciembre 2013; Informe N° 055-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ARCIT; de fecha 10 de diciembre 2013; Nota de Coordinación N° 645-2013/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGR-SG, de fecha 09 de diciembre 2013; Informe N° 489-2013/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGPE-SG, de fecha 24 de diciembre 2013; Informe N° 190-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGPI, de fecha 12 de diciembre 2013; Informe N° 245-2013/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGAT-HHAI, de fecha 17 de diciembre de 2013; Informe N° 184-2013/GOB.REG.TUMBES-OA-OBSC, de fecha 09 de diciembre del 2013; Informe N° 174-2013/GOB.REG.TUMBES-ORA-ORH-REGP-U, de fecha 27 de diciembre 2013; Informe N° 568-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA-ORH-UP, de fecha 27 de diciembre 2013; Informe N° 271-2013/GOB.REG.TUMBES-ORA-OTES-J, de fecha 13 de diciembre 2013; Informe N° 035/13 GOBIERNO REGIONAL TUMBES-ORA-OG, de fecha 13 de diciembre 2013; Informe N° 391-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-ORA-OTI, de fecha 10 de diciembre 2013; Memorando N° 1493-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-G; Memorando N° 1508-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-G, de fecha 24 de diciembre del 2013; Informe N° 309-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE.GR, de fecha 20 de diciembre 2013; Informe N° 436-2013/GOB.REG.TUMBES-GRDS-SGDSH-SG, de fecha 13 de diciembre del 2013; Informe N° 122-2013/GOB.REG.TUMBES-GRG-GRDS-PAS, de fecha 02 de abril del 2013; Informe N° 262-2013/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-UREDIS, de fecha 20 de diciembre 2013; Informe N° 202-2013/GOB.REG.TUMBES-GRDS-OAINERE-DA, de fecha 27 de diciembre 2013 e Informe N° 125-2013/GOB.REG.TUMBES-GRR y GMA-GR, de fecha 23 de diciembre 2013, concerniente a las actividades a desarrollar en el presente año que deben ser consignados en el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -- POI 2014** de la Sede del Gobierno Regional

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo normado en el literal h) del artículo 21° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece: Que una de las atribuciones de la Presidencia Regional es Aprobar las Normas Reglamentarias de Organización y Funciones de las Dependencias Administrativas del Gobierno Regional; y en los artículos 2°, 9° y 10° menciona que los Gobiernos Regionales tienen la autonomía económica y administrativa

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
PRESIDENCIA REGIONAL

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 138 -2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P
Tumbes, 03 ABR 2014

En asuntos de su competencia, así como la aprobación de su organización interna y presupuesto.

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

Que, el Plan Operativo Institucional POI es una expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas que forman parte del Gobierno Regional Tumbes y refleja los ingresos que financian dichos gastos y que va a permitir ejercer una función directiva y una toma de decisiones en forma racional, coherente, oportuna en el marco de la eficiencia y eficacia, alineado al Plan Estratégico Institucional.

Que, mediante Informe N° 021 -2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPAT-SGDI-SG, de fecha 05 de marzo 2014 la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, alcanza el Proyecto denominado Plan Operativo Institucional 2014 de esta Sede del Gobierno Regional informando que para la elaboración del presente documento se ha utilizado como marco normativo las dos siguientes normas: a) El artículo 1° del Decreto Supremo 034-82-PCM que establece que....."se formularan, aplicaran, evaluaran y actualizaran políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa". b) El artículo 71 de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, que 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; el presente documento consta de cuatro (04) capítulos de los cuales 2 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 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 Regionales del

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
PRESIDENCIA REGIONAL

OFICINA DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO*

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

00000138 -2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P

Tumbés,

03 ABR 2014

Gobierno Regional de Tumbés. Así mismo consigna todos los programas y proyectos a ser ejecutados,

Que, mediante los documentos: MEMORANDO MULT. N° 040-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-GR, de fecha 26 de noviembre 2013 y en forma reiterativa MEMORANDO MÚLT. N° 044-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-GR de fecha 17 de diciembre 2013, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicitó a las Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Tumbés la Formulación de Actividades 2014, de las cuales solo han cumplido con presentar su programación de actividades a ejecutar el presente año las siguientes: 1)-Oficina Regional de Control Institucional, 2) Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastre, 3).-Agencia Regional de Cooperación Técnica Internacional y Fomento de las Inversiones (ARCIT), 4).- Oficina de Secretaría General Regional 5) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 6).- Oficina Regional de Administración: Recursos Humanos, Bienestar Social y Capacitación, Escalafón, Planillas, Oficina de Tesorería, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tecnología de la Información; 7).-Gerencia Regional de Infraestructura: Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Estudios; 8).- Gerencia Regional de Desarrollo Económico: Sub Gerencia de Servicios Productivos, Sub Gerencia de Promoción de Inversiones 9).- Gerencia Regional de Desarrollo Social: Sub Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Inclusión Social, Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, Oficina de Atención Integral a los Niños de Escasos Recursos Económicos, 10) Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Sub Gerencia de Políticas, Normas, Información, Educación e Instrumentos de Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Asimismo cabe hacer mención que las siguientes Unidades Orgánicas no cumplieron con presentar la Formulación de sus Actividades 2014: 1) Oficina Regional de Defensa Nacional; 2) Oficina de Comunicaciones, 3) Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 4).- Sub Gerencia de Presupuesto; 5).- Oficina de Logística y Servicios Auxiliares; 6).- Oficina de Equipo Mecánico y Transportes; 7).- Oficina de Control Patrimonial; 8).- Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras; 9.- Oficina de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concretos; 10) Área de Asuntos Legales de Infraestructura.

Por lo **EXPUESTO**, es necesario que el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2014 de la Sede del Gobierno Regional Tumbés**, sea aprobado con el acto resolutivo pertinente expedido por el titular del Pliego del Gobierno Regional Tumbés; y

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
PRESIDENCIA REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

TEC. ADM. H. ALBERTO SANCHEZ PENA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

00000138-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P
Tumbes, LD 3 ABR 2014

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

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014, DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, para que emita las acciones administrativas disciplinarias correspondientes a las Unidades Orgánicas que no han cumplido con presentar la Formulación de sus Actividades 2014, asimismo **DISPONER,** bajo responsabilidad, la Supervisión y Monitoreo de las Actividades programadas en el presente año 2014 a los Jefes inmediatos superiores de cada Unidad Orgánica.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Oficina de Tecnología de la Información de la Oficina Regional de Administración, para su publicación en el Portal Web del Gobierno Regional Tumbes, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Oficina Regional de Administración, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Secretaría General Regional..

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese



GOBIERNO REGIONAL-TUMBES

Gerardo Fidel Viñas Dioses
PRESIDENTE REGIONAL

Copia fiel del Original

00000138

03 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014

SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ESQUEMA DE CONTENIDO

00000138

10 3 ABR 2014

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

ROL INSTITUCIONAL

- 1.1. Visión
- 1.2. Misión

CAPITULO II

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

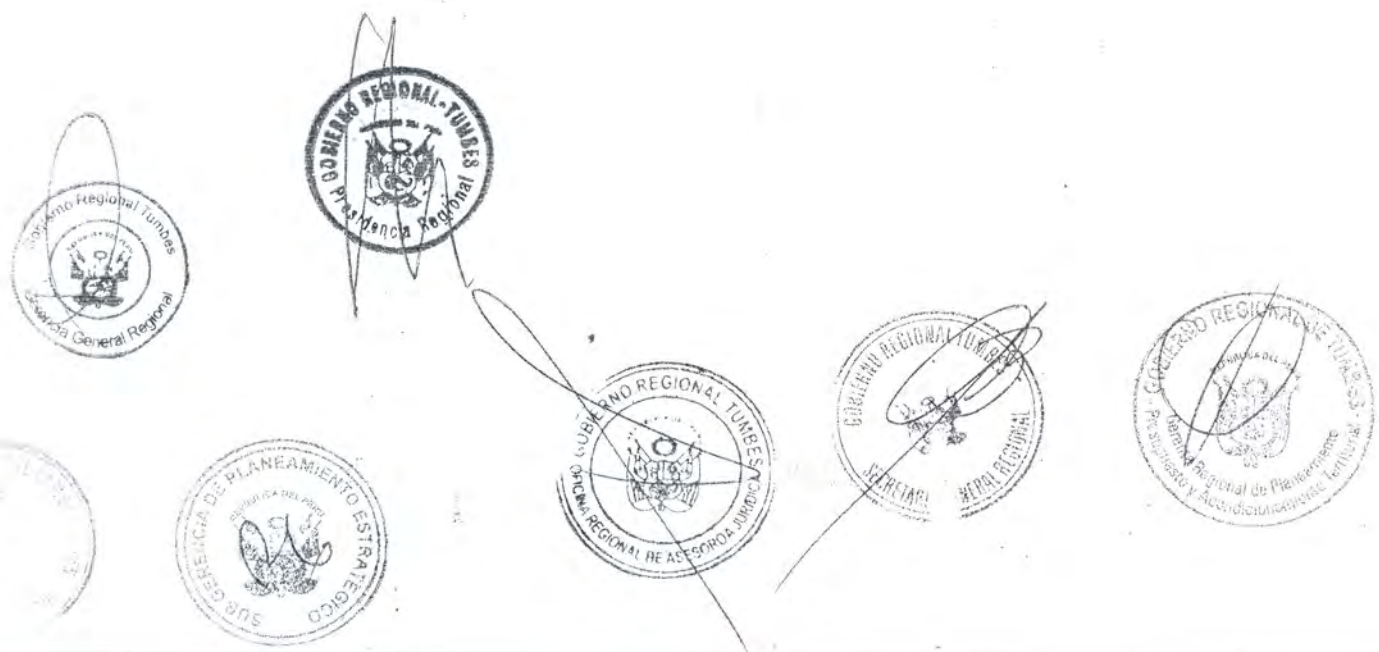
CAPITULO III

EJES ESTRATEGIO – OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

CAPITULO IV

PROGRAMACIÓN DE Acciones: Diagrama de GANTT

- Actividades por Unidades Orgánicas



00000138

INTRODUCCION

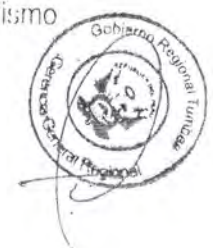
10 3 ABR 2014

El presente documento denominado: "Plan Operativo Institucional 2014- Unidad Ejecutora N° 001 SEDE Gobierno Regional Tumbes" se ha elaborado en coordinación con 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" aprobada mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 001281-2010/GOB.REG.TUMBES-P de fecha 20 DE Diciembre del 2010.

Para la elaboración del presente documento se ha utilizado como marco normativo las dos siguientes normas: a) El artículo 1º del Decreto Supremo 034-82-PCM que establece que....."se formularan, aplicaran, evaluaran y actualizaran políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa". b) El artículo 71 de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, que 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 cuatro (04) capítulos. De los cuales 2 capítulos son derivados 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 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 Regionales del Gobierno Regional de Tumbes. Así mismo asigna todos los programas y proyectos a ser ejecutados.



I. ROL INSTITUCIONAL.

1.1. VISION INSTITUCIONAL DE FUTURO :

Nuestra visión como Gobierno Regional Tumbes es :

Queremos que, en nuestra Región se fortalezcan y consoliden nuestra raíces ancestrales 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 que se integra con las demás regiones de la Macro Regional Norte del Perú e internamente, con los Distritos y Provincias de Tumbes.

1.2. MISION INSTITUCIONAL :

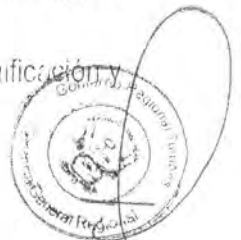
La misión del Gobierno Regional de Tumbes es la siguiente:

Gobernar en democracia la Región Tumbes para alcanzar su desarrollo sostenible

II. DIAGNOSTICO 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 acondicionamiento territorial, desarrollo de competencias para el éxito del proceso de descentralización y la participación del tumbesino en el proceso de desarrollo territorial. Esto se traduce en la siguiente problemática general:

- Proceso de descentralización con incumplimiento de plazos y limitada asignación 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 del Plan de Competitividad y los documentos de Planificación y Gestión.



- Débil Concertación para hacer uso óptimo de los recursos asignados al Gobierno Regional y Local.
- Escasa oportunidad de capacitación del recurso humano por la ausencia de un 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)
- Poca fiscalización, principalmente de logros y resultados económicos, sociales y educativos.

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.

- Escasa operatividad funcional.
- Escasa coordinación entre las municipalidades provinciales y distritales.
- Limitada coordinación para aprobar y emitir opiniones consultivas.

SECRETARIA GENERAL.

- Trámites engorrosos.
- Respuestas inapropiadas e inoportunas al usuario

CONTROL INTERNO.

- Escasa autonomía de la función de control institucional.
- Deficientes informes finales de investigación.
- Definición imprecisa de faltas entre lo administrativo, penal y civil.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION.

- Desorden administrativo.
- Implementación tecnológica insuficiente.
- Inadecuada ejecución de flujogramas de procedimiento.
- Desorden remunerativo y de beneficios a los trabajadores del pliego.
- En vías de reordenamiento del CAP del pliego.
- Insuficiente recurso humano calificado y falta de un programa de capacitación permanente.

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 económica y ecológica.



00000138

10 3 ABR 2014

- Carencia de software especializado sobre sistema de información georeferencial y cartografía

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

- Limitado presupuesto que le permita cumplir con las metas y objetivos de la gerencia.
- Limitada infraestructura y equipamiento de muebles, enseres y de computo.
- Limitado apoyo logístico para el cumplimiento de las acciones de seguimiento, control y vigilancia, de las actividades pesquera y acuícola.
- Escasa información sobre la situación real de la industria regional para promover el desarrollo competitivo industrial.
- 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.
- Ausencia de proyectos de acondicionamiento de infraestructura turística.
- Deficiente e inadecuada concertación entre el sector privado y público.
- Inadecuada planificación concertada de acondicionamiento vial que permitan el acceso y flujo de los productos y turistas.
- Deficiente asignación presupuestal para el adecuado desarrollo turístico.
- Limitada intervención en la electrificación urbana marginal fuera del área de concesión.
- Limitada normatividad regional para solicitar información a los agentes y usuarios del sector.
- Limitada asignación presupuestal para ser frente a los gastos operativos de las nuevas funciones.
- Carencia de recursos para asistencia técnica que promueva diversificación de cultivo.
- Débil organización de los productores agropecuarios.
- No se desarrollan capacidades asociativas.
- Atomización de la propiedad agrícola (minifundio)
- 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 es acorde en muchos casos con la realidad socioeconómica de la zona.
- El sector educación no maneja presupuesto para infraestructura educativa, excepción de la proveniente del sobre canon (Educación Superior).



00000138

03 ABR 2014



- Escasa capacitación del personal docente que le permita enfrentar con éxito el problema del rendimiento escolar.
- Endeudamiento de los maestros con instituciones financieras.
- Mejorar y rehabilitar la infraestructura de salud existente.
- 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.
- Deterioro y obsolescencia de equipos.
- Infraestructura antigua e inadecuada.
- Prestación de servicios generales deficiente.
- 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.
- Inexistencia de terrenos para expansión urbana.
- Existencia de procedimientos burocráticos, por exigencias del nivel central, para la ejecución de programas sectoriales.
- Limitación para la fijación de políticas en el ámbito rural, por la dispersión de competencias.
- Limitada promoción de los programas sectoriales.
- Ausencia de un diagnóstico en la que se identifique por sectores poblacionales las necesidades básicas (agua, alcantarillado y luz eléctrica)
- Limitado apoyo logístico para inspecciones laborales.
- Inadecuado promoción de capacitación en conformación de pequeñas y micro empresas.
- Infraestructura inadecuada y falta de local propio de la dirección de trabajo.
- Escasa difusión de la ley laboral.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

- Lentitud en la elaboración de expedientes técnicos.
- En la dirección 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 descentralizados.
- Lenta transferencia de funciones acreditadas.
- Inadecuada planificación de las transferencias o asignaciones de la maquinaria que fue transferida por el MTC



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.

- Deficiente promoción a la educación y conciencia ambiental.
- 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.)

III. 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 Presupuesto Participativo.
- c) Elaborar oportunamente proyectos productivos orientados los mercados internos e internacionales, impulsando el desarrollo económico de la región.
- d) Promover y mejorar la gestión por resultados en las políticas sociales en materia de educación, salud, vivienda y trabajo.
- e) Integración de la planificación y presupuestos regionales para la conservación, rehabilitación y mejoramiento de vías intraregionales.
- f) Promover una cultura de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

IV. OBJETIVOS GENERALES :

PRIMER EJE ESTRATEGICO:

OBJETIVOS GENERAL

DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

- 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 general excedente de producción para transformarlo generando valor agregado y empleo digno.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 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 objetivos incrementar la rentabilidad de la inversión privada con el propósito de estimularla y atraerla.



00000138

03 ABR 2014

- 3) Liderar una simplificación administrativa a nivel regional eficaz y continua que elimine las barreras y/o obstáculo 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 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.



SEGUNDO EJE ESTRATEGICO:

DESARROLLO SOCIAL, REDUCCION DE LA POBREZA E INCLUSION

OBJETIVO GENERAL:

Reducción drástica y efectiva de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo que aseguren un mora en el índice de desarrollo humano a través el acceso universal a la adjudicación de calidad, salud integral y reducción de los déficits de los servicios básicos como: agua potable, alcantarillado y luz eléctrica para una vida saludable del poblador tumbesino, en un ambiente de calidad seguridad e igualdad de oportunidades de económicas sociales y políticas. Así mismo combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres origen raza, edad credo o discapacidad; privilegiando los grupos en extrema pobreza excluidos y vulnerables.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1) Orientar un mayor porcentaje del presupuesto regional hacia la inversión social en educación que permita financiar la implementación de las políticas prioritizadas de IPER, 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



10 3 ABR 2014

00000138



- 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 o con medios y materiales educativos, la gestión educativa, con el diseño de un currículo 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 transmisibles, crónico-degenerativas emergentes y reemergentes así con la maternidad saludable ofreciendo servicios de planificación familiar en 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 educación salud para asegurar la calidad de la atención a la población.

TERCER EJE ESTRATEGICO:

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1) Promover el ordenamiento territorial el 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 la 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 la instalación y desarrollo de actividades económicas de acuerdo a una zonificación económica ecológica evitando pérdidas.
- 5) Promover el turismo ecológico de playa, arqueológico vivencial y gastronómico incentivando la inversión tanto pública como privada y asegurando la sostenibilidad social y ambiental debido a desastres o desborde de ríos y quebradas.
- 6) Promover el desarrollo agrario



00000138

10 3 ABR 2014

CUARTO EJE ESTRATEGICO:

DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONCERTACION, PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADADANA

OBJETIVO GENERAL:

Consolidar una región integrada solidaria, democrática, con valores éticos y 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 ESPECIFICOS.

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.
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 ciudadano 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 propuestas.
5. Impulsar actividades proyectos y políticas regionales orientada a prevenir disuadir sancionar y eliminar aquellas conductas y practica sociales que se pongan en peligro la tranquilidad integridad o libertad de las personas así como la propiedad publica y privada.

VI. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES: DIAGRAMA DE GANTT

6.1 . Actividades por Unidades Orgánicas

00000138

10 3 ABR 2014



CAPITULO IV

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES: DIAGRAMA DE GANTT

- ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS



00000138

Copia fiel del Original

03 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Gestionar adecuadamente el presupuesto institucional de Gobierno Regional en función al Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional, Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes del Gobierno Regional Tumbes, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control.	70%	Ejecutar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Control 2014 con códigos N° 2-5353-2014-001, 2-5353-2014-002 y 2-5353-2014-003.	354,200.00				Informe	3	Planificación, ejecución y elaboración de informes
			30%	Ejecutar las actividades de control programadas en el Plan Anual de Control, con códigos N° 2-5353-2014-001 al 2-5353-2014-012.	235,077.00				Informe	29	Planificación, ejecución, elaboración de informes, formatos y oficios.
		Oficios							48		
		Formatos							2		
		Veedurias	42								
Encargos	1										
TOTAL S/.					589,277.00						



Copia fiel del Original

00000138

03 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

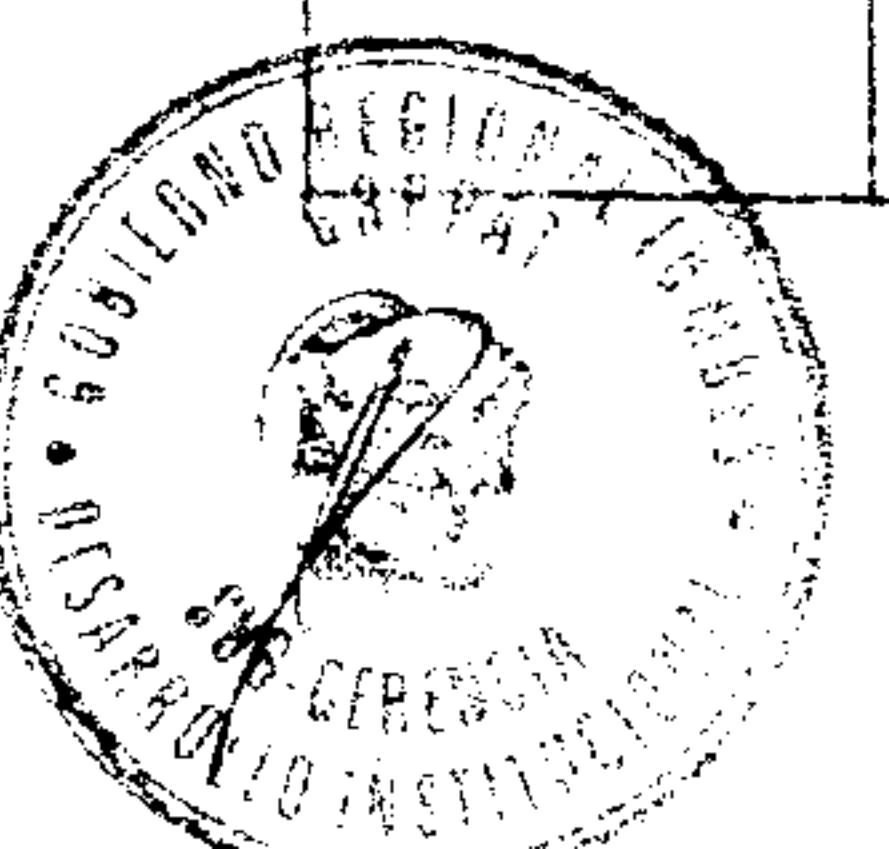
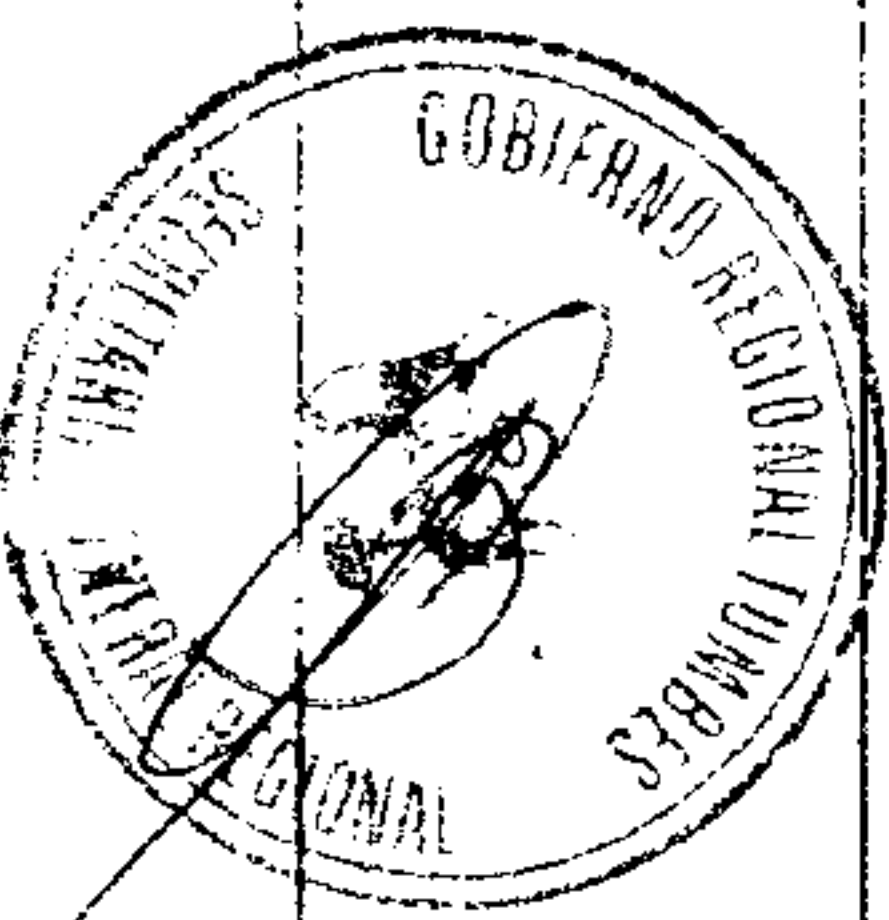
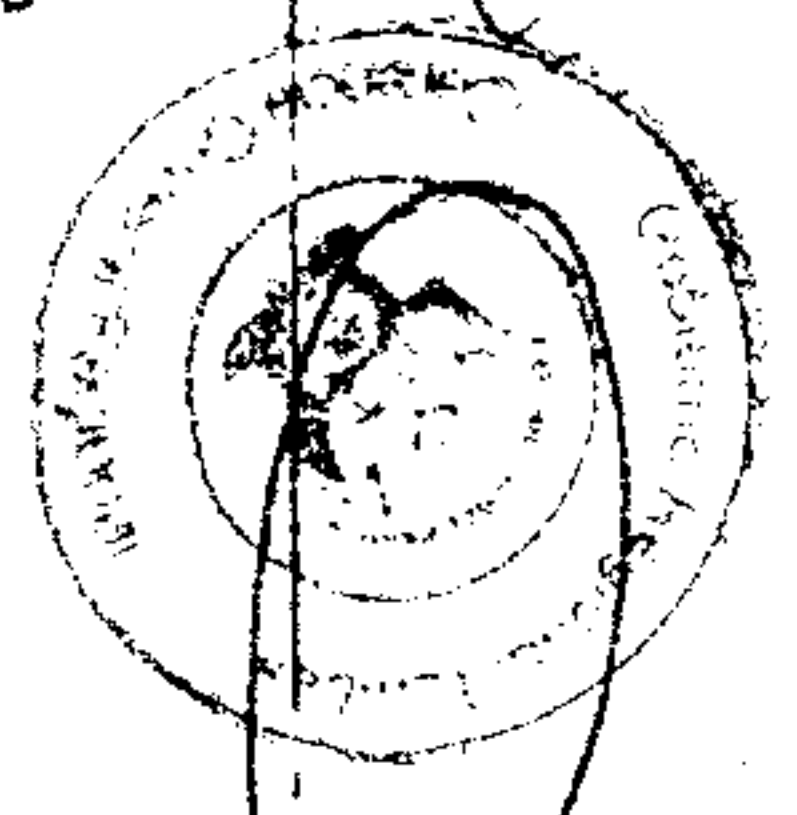
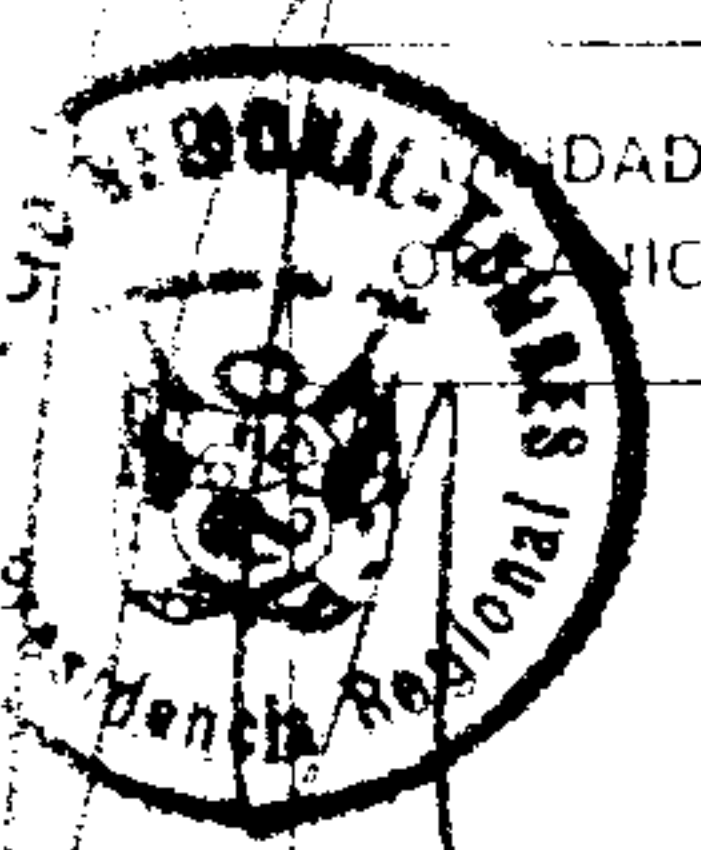
OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

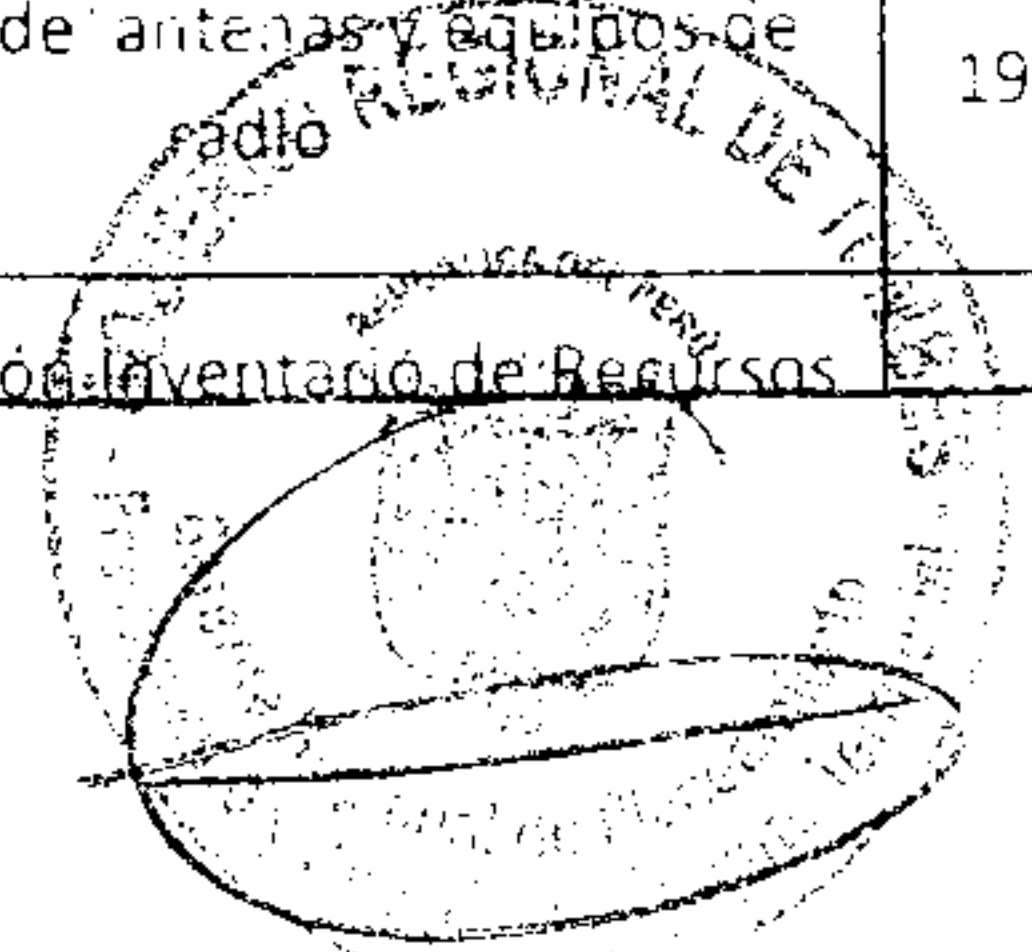
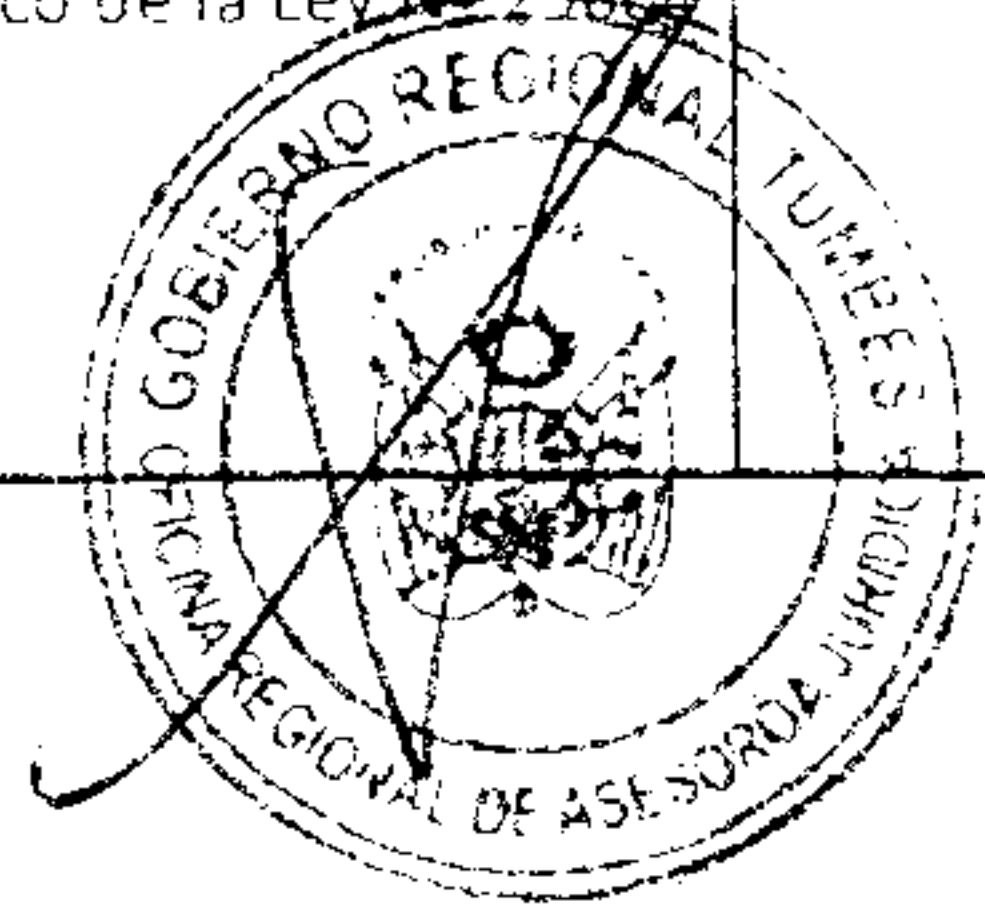
AGENCIA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL
 RESERVA REGIONAL
 OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

0000106

03 APT. 2014



UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos, evitar la generación de nuevos riesgos y promover la preparación y la atención ante situaciones de desastres	Implementar a nivel regional los Procesos de: Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres; así como los Procesos de Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, en el marco de la Ley N° 29664	100%	Monitoreo y seguimiento para la elaboración del Plan Reg. de Prevención y Reducción del Riesgo 2014 - 2016		10,000		Plan e informe	3	Elaboración de Planes Específicos de GRD, de acuerdo con el Artículo XX de la Ley N° 29664: Ley del SINAGERD	
				Elaboración y aprobación Planes de Contingencia y operativos Preparación, Respuesta y Rehabilitación			10,000	Plan	6		
				Ejecución, monitoreo y evaluación Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión de Riesgos 2014 - 2016			10,000	Eventos	12		
				Elaboración, aprobación y ejecución de Estimaciones de Riesgo			10,000	Resolución e Informe	12	Elaboración de Informes de Estimaciones de Riesgos. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y de las Visitas de Inspecciones Técnicas.	
				Ejecución de las inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones de Detalles y multidisciplinarias		10,000		Resolución e Informe	24		
				Visitas de Inspección en Defensa Civil (VIDC)			10,000	Formatos	24		
				Promoción, realización y supervisión de los Simulacros y Simulaciones		50,000			Informes	4	Sistema y Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres implementando para la
				Manten. de antenas y equipos de radio	192,886				Equipos	2	
Actualización inventario de Recursos											



Copia fiel del Original

CATEGORÍA ORGANICA	CATEGORÍA DE TRANSACCIONES	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VALOR PRESUPUESTAL			MEDIO OPERATIVO		UNIDAD/TRANSACCIONES REALIZAR
					OTROS	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				MULTIPLICAR por la Región para Atención de Emergencias y/o Desastres.	7,235			Informes	1	Atención y Reducción de Desastres
				Promoción y Gestión Actualización e Incorporación otros Proyectos del Programa de Ciudades Sostenibles	40,000			Convenio - INDECI	4	
				Administración Almacén Reg. Ayuda Humanitaria, monitoreo, seguimiento y supervisión Almacenes Adelantados	400,000			Informes	7	
				Acceso y Manejo al SIGRID			5,000	Documento	10	Personal preparado para formular planes específicos.
				Mantenimiento equipos de bombeo.	200,000			Motobomba	24	
				Formulación Programa de Prevención ante peligros de lluvias intensas, de inundación, erosión hídrica y otros			5,000	Programa	1	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres en coordinación con la Unidad Ejecutora.
				Perfil Proyecto de Inversión Pública sobre el "Sistema Alerta Temprana"			5,000	PIP	1	
				Formulación Programa Entrenamiento Brigadistas Especiales de la Sede Reg. y todas las Dir. Regionales			5,000	Convenio - INDECI	1	Unidad Formuladora
				Seguimiento e implementación y equipamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Reg.	200,000			Informes	4	
				Registro en RESMAP			5,000	EDAN	24	COER preparado ante eventos adverso y/o desastres.

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos, evitar la generación de nuevos riesgos.

Implementar a nivel regional los Procesos de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres; así como los

COER preparado ante eventos adverso y/o desastres.

PROYECTO ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DIRIGENTE OPERATIVO	PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREAS/TRABAJO A REALIZAR
					RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROYECTO DE DEFASIADES	Prever y promover la preparación y la atención ante situaciones de desastres	Procesos de preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, en el marco de la Ley N° 29664		Liquidación de Actos Ejecutados, Proyectos y Obras de Prevención por ejecutar			10,000	Documento	14	
				Promoción de la formulación y aprob. de los documentos de gestión de la OFREGERD, MOF, CAP, TUPA.			10,000	Documento	4	Lograr un mejor desarrollo en las funciones
				Promoción para la formulación y aprobación de los doc. de gestión de la nueva OFREGERD.			10,000	Actas e Informes	6	
				Coordinación y monitoreo de las Oficinas de Gestión de Riesgos de los Gob. Locales			10,000	Informes	13	Sistema regional de Defensa Civil, fortalecido y en función
TOTALS/					1'090,021	40,000	85,000			

00000138

10 3 ABR 2014



Copia fiel del Original

00000138

10.3 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y FOMENTO DE LAS INVERSIONES

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

138

03 MAY 2014

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/RABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
AGENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	Promover la participación de la Cooperación Internacional y de la inversión privada en la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional que permitan mejorar el bienestar social de la población de la región	001. Completar lo recursos del Gobierno Regional con los fondos provenientes de la Cooperación Internacional orientados a proyectos de inversión que permitan mejorar las condiciones de la población pobre		Promover la participación de los agentes cooperantes internacionales en la ejecución de proyectos de inversión pública					Reunión Técnica, acuerdos, compromisos y convocatorias	5	Promover la participación de los agentes cooperantes en la ejecución de proyectos.
		002. Mejorar las relaciones administrativas entre las unidades orgánicas del Gobierno Regional y establecer relaciones de coordinación con organismos públicos y privados en los aspectos de su competencia		Difundir a las unidades orgánicas internas del gobierno regional y al sector privado los procedimientos y normas administrativas que establece la cooperación internacional en la solicitud, aprobación, ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública					Informe técnico	5	Evaluación y aprobación de expedientes de ONG's, Supervisión de proyectos en ejecución, coordinación con entidades para la presentación de la declaración anual de rendición de cuentas de los recursos utilizados de la cooperación internacional no reembolsable
		003. Fomentar la participación de la inversión privada en la ejecución de proyectos de inversión y actividades de desarrollo socio económico en la región		Gestionar la celebración de acuerdos de colaboración interinstitucional (convenios y otros) en la materia de fomento en la inversión privada con las entidades públicas					Documento técnico de acuerdos	5	Celebrar acuerdos de colaboración interinstitucionales regionales en materia de fomento de la inversión privada



Copia fiel del Original

00000138

03 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

SECRETARÍA GENERAL REGIONAL

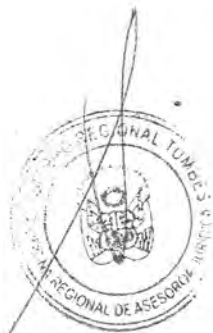
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

03.1 ORGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
 03.2 GERENCIA GENERAL REGIONAL
 03.2.2 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL REGIONAL

20660138

03 ABR 2014

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META APERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL REGIONAL	Lograr llevar a cabo el proceso de formulación registro, notificación, custodia, preservación y administración de los documentos que se emiten y se producen en el 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.		Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Unidad Orgánica y sus dependencias					documentos	1	Elaborar los documentos para realizar un trabajo organizado y programado
				Formular, registrar, numerar y notificar todos los documentos oficiales de la Entidad.					documentos	10,000	Comunicación oportuna, eficiente y eficaz de nuestra Entidad con las demás Instituciones
				Efectuar la recepción, el registro y dar el trámite debido a los documentos externos de la Entidad.					documentos y registros	10,500	Brindar la atención oportuna eficiente y eficaz a los administrados del Pliego GR
				Efectuar el archivo, preservación y custodia de todos los documentos de la Entidad.					documentos y registros	50,000	Ordenar y ubicar debidamente los documentos de la Entidad
				Proporcionar la información que solicitan los administrados dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.					documentos	1,050	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	2	Administración eficiente con atención óptima al administrado



Copia fiel del Original

00000138

10.3 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

201400138

23 MAR 2014

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META APERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	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	Elaborar, formular y difundir información sobre el estado del gasto e inversiones para una mayor transparencia de la gestión.	30%	Elaborar Memoria año 2013 GRT.					Documento	1	Elaborar la Memoria del GRT Del año 2013	
				Elaboración de Informe Anual del GRT					Informe	1	Elaborar el Informe Anual del GRT del 2013	
				Actualización del Reglamento e Informe de Audiencia Pública.					Documento	2	Reglamento y Sistematización de las Audiencias Públicas.	
				Informe y Modificaciones del Programa de Inversiones 2014					Informe	300	Realizar modificaciones del programa de inversiones.	
		a. Fortalecimiento de los Procesos Participativos para contribuir al desarrollo regional b. Capacitar a la Ciudadanía para participar organizadamente en la formulación, aprobación, ejecución y fiscalización de planes y proyectos de desarrollo regional.	40%	Actualización y Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado en la Región Tumbes 2014 – 2021.						Documento	1	Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
				Elaborar el Presupuesto Participativo 2015						Documento	1	El presupuesto Participativo en coordinación con los agentes participantes regionales.
				Elaboración del Diagnostico Regional.						Documento	1	Actualización del Diagnostico Regional.
				Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014.						Documento	1	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014
		Formular proyectos de inversión pública de impacto regional que mejoren y/o amplíen la infraestructura		Formulación de Proyectos de Inversión Pública						Perfiles	40	Identificación y Formulación de Estudios de Inversión Pública: Perfiles, Prefactibilidad y Factibilidad.



Copia fiel del Original

LÍNEA ORÇÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	PORCENTAJE RELATIVO	NOMBRE DEL ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		VALOR TRAFICADO A REALIZADO
					RO	ADP	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
		Programa económica con el propósito de incrementar la rentabilidad de la inversión privada con el propósito de estimularla y atraerla.	30%	Registro PIP.					Perfiles	40	Registro de los Proyectos de Inversión Pública en el Banco de Proyectos
TOTAL S/.											



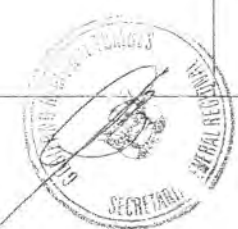
00000138

Copia fiel del Original
10 3 ABR 2014

0000138

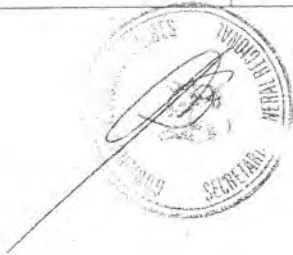
10.3 ABR 2014

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA /TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES OPI	Dinamizar la gestion de proyectos en la fase de pre inversion, prevaleciendo la optimización del gasto publico	001 Elevar la capacidad técnica de la OPI y de las unidades formuladoras del GRT a través de capacitación permanente.	32%	Promover la Asistencia Técnica de las Unidades Formadoras y Ejecutoras					Reuniones Técnicas	5	Promover 05 eventos de asistencia técnica para la Unidades formuladoras , ejecutoras con el personal del MEF y la OPI del Gobierno Regional de Tumbes.
		002 Acompañar el proceso de formulación brindando asistencia técnica a las unidades formuladoras con la finalidad de agilizar la evaluación proyectos de inversión pública hasta alcanzar su aprobación y de corresponder la asignación de viabilidad.	35%	Aprobar, verificar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión-Modificación en fase de inversión- Cierre de Proyectos, Evaluación de Planes de Trabajo, Evaluación de Terminos de Referencia, actualización Bco. de PROYECTOS			458,000.00			Informes, Informe Técnico, formatos D.SNIP	250



Copia fiel del Original

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	RISGO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		AREA / TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		
		005 Trabaja coordinadamente con las Unidades Ejecutoras con la finalidad de propiciar una adecuada gestión en la fase de inversión.	33%	Priorización de Proyectos según la Directiva del SNIP 2011- Art. 26.						formato 21, Informes	10	Verificación y seguimiento de los proyectos de inversión pública de Impacto priorizados del Gobierno Regional Tumbes
TOTAL S/:							458,000.00					



00001138

Copia fiel del Original
10 3 ABR 2014

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

09.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

DE 3.4 SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

00000138

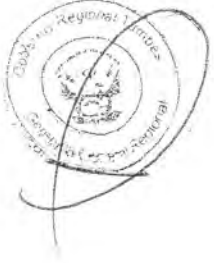
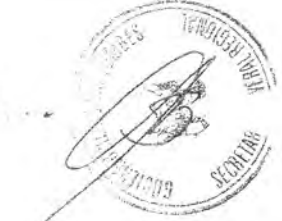
03 ABR 2014

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Diseñar los Instrumentos Institucionales de nivel organizacional de gestión y de dirección o normativa adecuandola a sus necesidades a fin de garantizar una gestión eficiente y eficaz.	Conducir las actividades técnicas del sistema de racionalización, en los organos y unidades orgánicas del Pliego del Gobierno Regional Tumbes.		Formulación del Manual de Procedimientos - MAPRO de la Sede del Gobierno Regional Tumbes	5,000.00				Documento	1	Designaciones de representantes por cada Unidad Orgánica de la Sede del Gobierno Regional Tumbes. Capacitar para la Elaboración e identificación de procesos y procedimientos
				Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	2,000.00				Documento	1	Designaciones de representantes por cada Unidad Orgánica. Capacitar para la elaborar el TUPA de acuerdo al actual dispositivo legal.
				Evaluación de Actividades del Plan Operativo Institucional del año Fiscal de la Sede del Gobierno Regional.					Documento	2	Requerimiento de las actividades semestrales a cada Unidad Orgánica de la Sede del GRT.
				Formulación de Directivas, Reglamentos, Instructivos y otros de necesidad Institucional.					Documento	10	Presentación de propuestas para validación en lo que corresponda.
				Supervisar, asesorar y monitorear según corresponda en la Formulación de los Instrumentos de Gestión de la Sede y demás Unidades Ejecutoras, Actividades, Proyecto Especial "Irrigación Margen Derecha del Río Tumbes y Archivo General pertenecientes al Pliego: 461 Gobierno Regional Tumbes.	10,000.00				Actas	15	Elaboración de actas de supervisión.
				Actualizar Directivas, Reglamentos, Instructivos y otros de necesidad Institucional					Documentos	10	Información de dispositivos legales. Coordinaciones con las Unidades Orgánicas.



Copia fiel del Original

UNIDAD ORGANICA	PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RECURRENCIA				METODOLOGIA OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
				Implementación de la Unidad Ejecutora Instituto Superior Pedagógico Público "JOSE ANTONIO ENCINAS" - Tumbes.	5,000.00					Reuniones/acta	1	Reunión de trabajo para la formulación de los documentos de gestión
				Trámite de aprobación de documentos de Gestión ROF Y CAP de la Dirección Regional de Educación de Tumbes y UGELLS - Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.						Documentos	4	Los ROF Y CAP de las UGELLS, se encuentran, en trámite para aprobación mediante Ordenanza Regional.
TOTAL S/.					22,000.00							



00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

06. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

06.1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACORDIONAMIENTO TERRITORIAL

06.2.5 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	1. 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, complementandola con los estudios de carácter estratégico y el diagnóstico integrado del territorio.	35%	Culminación de los Sub modelos principales para la zonificación ecológica económica de la Región Tumbes (ZEE).			300,000.00		Memorias descriptivas	5	Se trabajará en 3 bloques tal como lo determina el POA del proyecto para el año 2012 (pág. 31).
Culminación del mapa temático de la propuesta de ZEE para el proceso de ordenamiento territorial en la Región Tumbes.						50,000.00		Mapa temático de la ZEE	1	Producto de la sistematización de los mapas temáticos de cada sub modelo elaborado por la ZEE-OT a escala 1:25000	
Elaboración de los estudios especializados (EE) de carácter estratégico para generar información sobre las dinámicas y funcionalidad del territorio de la Región.						250,000.00		Estudio	5	Serán estudios de carácter estratégico que generarán información sobre las dinámicas y funcionalidad del territorio y se realizan de acuerdo a la normativa y directivas vigentes.	
Elaboración del diagnóstico integrado del territorio Regional (DIT).						200,000.00		Estudio	1	Es un instrumento técnico que integra y analiza la información de la ZEE y los EE, el procedimiento a seguir está normado por el MINAM.	
Culminación y presentación de la propuesta de zonificación ecológica económica a nivel Meso de la Región Tumbes.						100,000.00		Estudio	1	Documento final, concenzuado y validado por los actores del proceso de Ordenamiento Territorial.	
Diseño de políticas regionales para incorporar la ZEE al proceso de ordenamiento territorial en la Región.						150,000.00		Foros y mesas de trabajo	4	Eventos con la participación de la sociedad civil organizada e Instituciones Públicas y privadas, representantes de las universidades y partidos políticos.	
Desarrollo de capacidades (capacitación y asistencia técnica).						50,000.00		Eventos de capacitación	4	Eventos (talleres, cursos, pasantías, etc) para fortalecer las capacidades del equipo técnico de la ZEE.	

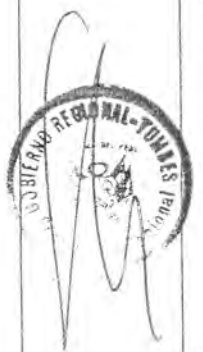
0000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS				UNIDAD OPERATIVA		TAREA/ SERVICIO A REALIZAR
					RD	RDH	CANON	GIROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	2. Desarrollar el proceso de demarcación y organización territorial de la Región Tumbes con un proceso técnico geográfico para organizar el territorio a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones político-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.	35%	Monitoreo y supervisión de las acciones de demarcación territorial de normalización, regularización, formalización, efectuadas por el GRT.	20,000.00		20,000.00		Reuniones de trabajo con alcaldes	4	Coordinaciones sobre la atención de futuras acciones de demarcación territorial por parte del GRT.
				Establecimiento de mesas de diálogo para la solución de conflictos territoriales.	20,000.00				Mesas de diálogo	2	Conformación de mesas de diálogo con participación de la sociedad civil organizada.
				Elaboración de expedientes técnicos para acciones de DT (creaciones de provincias, distritos, anexiones territoriales, etc.			60,895.00		Expedientes técnicos	3	Acciones DT: 2 distritos y 1 provincia.
				Monitoreo del estado situacional de las propuestas técnicas de Demarcación y Organización Territorial de las provincias de Contralmirante Villar y Zarumilla.	10,000.00		20,213.00		Informes	4	Leyes de demarcación y organización territorial de las provincias de Contralmirante Villar y Zarumilla que deben ser promulgadas en el Congreso de la República.
				Levantamiento de observaciones a expedientes de DT de la provincia de Contralmirante Villar.	4,213.00		25,787.00		Informes	2	Subsanación de observaciones técnicas a los expedientes de DT mediante informes.
				Culminación del estudio de diagnóstico y zonificación territorial (EDZ) con fines demarcatorios de la provincia de Tumbes.	10,000.00		24,000.00		Expediente	1	De acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en materia de demarcación territorial.
				Construcción y organización del SOT-Expediente Único de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia Tumbes.			35,000.00		Expediente	1	Construcción de expediente Único de SOT de la provincia de Tumbes.
				Capacitación.			30,000.00		Eventos de capacitación	6	Asistencia a eventos de capacitación y reuniones de trabajo con la DNTDT.
				Monitoreo y supervisión de acciones de saneamiento físico legal de bienes inmuebles realizados por el GRT.			20,000.00	30,000.00	Reuniones de trabajo con SINABIP, SBN	50	Evaluación de acciones realizadas y pendientes respecto al saneamiento físico legal de inmuebles del GRT.
				Saneamiento de predios RDV/A A Morán.			15,000.00	25,000.00	Contratos	40	Elaboración y trámite de documentos referidos a la propiedad de bien inmueble a transferir.















00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original

UNIDAD ORGANIZACIONAL	LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVO OPERATIVO	PROYECTO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					DI	RDR	CANCELADO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
		Realizar el proceso de saneamiento físico legal de los bienes inmuebles administrados por el Gobierno Regional de Tumbes	3096	Saneamiento de bienes inmuebles estatales para inscripción registral a nombre del estado, representado a favor del Gobierno Regional Tumbes.			20,000.00	30,000.00	Informes	25	Incluye pagos en SUNARS por tasas de búsqueda catastrales, copias literales, planos perimétricos, etc.
	Formalización de bienes inmuebles para venta por parte del GRT.					25,000.00	15,000.00	REP/contrato/minuta	20	Elaboración y trámite de documentos referidos a la propiedad de bien inmueble a transferir.	
	Capacitación.					25,000.00		Eventos de capacitación	6	Asistencia a eventos de capacitación y reuniones de trabajo con la DNTDT.	
TOTAL S/.					64,213.00		1,420,895.00	100,000.00			



00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original

00000138

03 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE APOYO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
		Implementar planes y programas de capacitación y beneficios sociales	50%	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.	20,000.00				documento	1	Elaborar el Plan Regional de Bienestar Social.
		Procesamiento de datos del aplicativo del programa de capacitación de los servidores del Pliego Gobierno Regional Tumbes	40%	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	Encuestar a los trabajadores con respecto a su necesidad de capacitación; Proyectar los costos de capacitación del personal nombrado y contratado; Implementar el Plan regional de Capacidades del Pliego Gobierno Regional Tumbes, orientándonos a la calidad total y ramino a la excelencia, donde el factor humano se asume como la herramienta esencial para marcar diferencias competitivas y asegurar la permanencia exitosa.
			40%	Diagnóstico de las capacitaciones de los servidores del Pliego Gobierno Regional Tumbes.	73,000.00				documento	20	Recopilar y procesar información concerniente a capacitaciones 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 JAMO
		Velar por el bienestar físico y psicológico de los servidores		Convenio con instituciones como ESSALUD - JAMO para atención de Salud.	30,000.00				documento	20	Coordinar con las instituciones pertinentes para programar atención de salud (Tratamiento de trabajadores, de sus familiares, TBC, Mamografía, etc.)

00000138

03 ABR 2014

Copia Fiel del Original



UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO OPERATIVO	PORCENTAJE RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				CANTIDAD OPERATIVA		TAREAS/RESPONSABILIDADES REALES
					RG	RGR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL	Objetivos generales y específicos de nivel de dirección o normativo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los (a) trabajadores (a) del Pliego Gobierno Regional Tumbes	Coordinar los beneficios sociales y contractuales del personal, conjuntamente con la coordinación administrativa de Recursos Humanos	30%	Velar por que los beneficios de los trabajadores sean reconocidos en el momento oportuno.		30,000.00			documento	1	Coordinar y proponer con RR.HH para que el servidor, que amerite recibir menciones y condecoraciones de acuerdo a los méritos personales sea debidamente reconocido.
		Llevar control de las licencias de los trabajadores del Gobierno Regional Tumbes	10%	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.
		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	Programación de actividades deportivas institucionales e interinstitucionales, Paseos turísticos y de confraternización de los trabajadores; Celebración de días importantes como: Día de la madre, día del padre, día del servidor público, fiestas patrias y fiestas navideñas; Programas vacacionales para los hijos de los trabajadores.
		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 servidores que brinda el SIS.					documento	40	Coordinaciones permanentes con las Instituciones de ESSALUD Y IAMO.

00000138
03 ABR 2014

Copia fiel del Original



UNIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PORCENTAJE	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 el Friego Gobierno Regional.		40,000.00			documento	2	Supervisar el buen funcionamiento del comedor institucional y de los ambientes en general.
UNIDAD DE ESCALAFÓN Y CONTROL DE PERSONAL	IMPULSAR Y MODERNIZAR EL SISTEMA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y NORMAS ESTABLECIDAS DE PERSONAL	ORGANIZAR LA GESTION DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE UN CORRECTO ACCIONAR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS PARA QUE EFECTUEN UNA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LABOR Y APLIQUEN LAS NORMAS VIGENTES, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN EFICIENTE LABOR DE SUS FUNCIONES.	100%	Elaborar informes técnicos sobre beneficios, bonificaciones como Pensiones, vacaciones truncas, subsidios, devengados, improcedencia y otros.					Informe	250	Formular Informes
				Emission de Resoluciones varias					Resolucion	120	Proyectos, resoluciones
				Consolidar el record de asistencia del personal nombrado y contratado (faltas y tardanzas y otros), para elaborar el parte de asistencia para el pago de sus remuneraciones					Informe	12	Formular Informe
				Registro de sobre vacaciones y licencias varias					Record	300	Tarjetas
				Insertar documentación en los legajos del personal activo, cesante, funcionarios y contratados de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, para tenerlos actualizados..					Legajo	300	Anexar documentación
				Llevar un registro de funcionarios y directivos de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.					Registro	1	Registro Funcionarios
				Elaborar papeletas de aviso vacacional de acuerdo a la resolución de aprobación anual.					Papeletas	164	Elaborar Papeletas
				Elaboracion de Planilla Unica de Pagos del Personal nombrado pensionista y Obrero					Planillas	800	Formular Planillas

00000138

03 ABR 2014

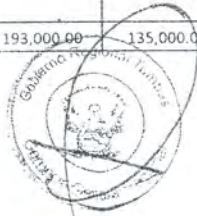
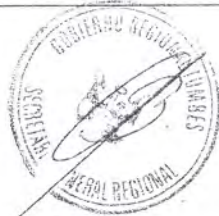
Copia fiel del Original



UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCION OPERATIVA	RESO RECURSIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				UNIDAD OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RDT	RDR	ANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
UNIDAD DE PLANILLAS	IMPULSAR Y MODERNIZAR EL SISTEMA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y NORMAS ESTABLECIDAS DE PERSONAL	ORGANIZAR LA GESTION DE LA ENTIDAD, A TRAVEZ DE UN CORRECTO ACCIONAR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS PARA QUE EFECTUEN UN EFICIENTE Y TRANSPARENTE LABOR Y APLIQUEN LAS NORMAS VIGENTES, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN EFICIENTE LABOR DE SUS FUNCIONES	100%	Elaboracion de Planillas Electronicas de aportes pensionarios - AFPs					Planillas	12	Presentacion de Planillas
				Elaboracion de Informes Tecnicos					Informe	600	Formular Informes
				Elaboracion del Presupuesto Analitico de Personal (PAP)					Remuneraciones	1	Ingreso de Conceptos Remunerativos
				Elaboracion de Soletas de Pago del Personal Nombrado, Pensionista, Contratado y Obrero					Boletas	9700	Elaboracion de Boletas
				Elaboracion y Presentacion del Programa de Declaracion Telematica (PDT)					Registro	12	Elaboracion y Presentacion de PDT
				Ingreso de Datos en el Modulo de Control de Pago de Planillas de Trabajadores de la sede Central					Registro	24	Ingreso de Datos
				Descargo de las Liquidaciones Pre Judiciales de las AFPs					Informe	12	Descargo de Informacion
				Actualizacion del Modulo de Gestion de Recursos Humanos					Datos	12	Actualizacion
				Elaboracion de Cuadros de provisiones de Beneficios Sociales					Datos	1	Datos de Trabajadores
				Archivo, Conservacion y Encuadernado de las Planillas					Archivo	30	Anexar Documentacion
TOTAL \$/:					193,000.00	135,000.00					

00000138

03 ABR 2014



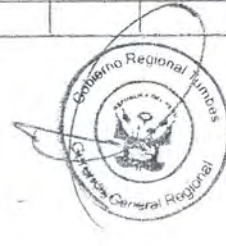
Copia fiel del Original

ORGANOS DE APOYO
 01.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 01.1.2 OFICINA DE TESORERÍA

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	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 DNETP del Tesoro Público - R.O., así como controlar la captación de los recursos financieros por Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados, Encargos y otros, y cancelar los compromisos bajo el Marco legal.	100%	Gestionar, apertura de Cuentas Corrientes y Sub Cuentas - T.P				Oficios	12	Presentar Oficios a los responsables de Tesoro Público y Entidades Financieras
				Resolucion de aprobacion para apertura de caja chica				R.E.R.	4	Tramitar la apertura de caja chica, ante el servidor público responsable
				Conciliar los saldos bancarios con los saldos contables				Informe	12	Efectuar Conciliaciones mensuales
				Control y Giro de Pago de compromisos oportunamente				Informe/forma to/	5000	Emitir C/P y girar cheque de lo compromisos a pagar oportunamente
				Control y Custodia de ingresos captados				Informe	12	Emitir R/I, Establecer Registro de Ingresos y formular reporte de ingresos mensual
				Controlar la ejecucion de gasto y elaborar Conciliaciones de Cuentas de Enlace				Oficios y/o Actas	4	Verificacion de saldos por parte de los giradores y Coordinacion con los responsables de formular las Conciliaciones de las Cuentas de Enlace
				Emitir Constancias de Haberes y descuentos				Informe y/o Constancia	10	Coordinar con el responsable para que formule la Contancia de Haberes y descuentos
				Cumplir con las obligaciones tributarias formales e informativas ante sunat, entidades financieras y otras.				informe y/o Constancia	12	Establecer reportes de Presentación de las declaraciones tributarias mensuales por retenciones, detracciones y otros

00000138

10 3 ABR 2014



Copia del Original

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					ADR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				Custodiar los Titulos Valores que garantizan la obligacion contractual de Obras,Bienes y Servicios				Informe	1	Establecer Registros de Control de Cartas Fianzas, que permita mantener la vigencia de los titulos valores
TOTAL S/.										



00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJ. OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS				META OPERATIVA		AREA/TAREA A REALIZAR
					S.P.	R.M.	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
OFICINA DE CONTABILIDAD	simplificar procedimientos administrativos para cumplir con el aspecto contable a nivel de pliego del gobierno regional tumbes	organizar y fortalecer las oficinas y direcciones inmersas para el cumplimiento de los objetivos	100%	AF2 Inmuebles maquinaria y equipos al 31 de diciembre					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF2A- Infraestructura publica 31 de diciembre.					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF3 Depresacion, amortizacion y agotamiento 31 de diciembre					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF4 Otras cuentas del activo al 31 de diciembre de 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF5 Beneficios sociales y obligaciones previsionales al 31 de diciembre.					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF7 Hacienda nacional adicional al 31 de diciembre del 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF9 Movimiento de fondos que administra la direcc. general de endeud. Y tesoro publico a diciembre del 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF10 Declaracion jurada sobre libros de contab., estima., proviso, concilia, de saldos e inv. y otros. al 31 de diciembre del 2013					documentos		presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF11 Relacion de funcionarios autorizados d la elabor. y suscrip. d la a firmar los EEFF y ppto. al 31 de diciembre.					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				AF12 trasferencia corriente recibidas al 31 de diciembre del 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



ORGANIZACION	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	COMPONENTE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RC	RDE	CF-VUN	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				EP13 Donaciones y transferencias otorgadas al 31 de diciembre					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				EP1 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos diciembre 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				EP1 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos enero a diciembre del 2013					documentos	11	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				EP2 estado de fuentes y uso de fondos al 31 de diciembre del 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				Notas de estado financiero al 31 de diciembre					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				Libro diario (procesamiento anual) 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				Libro mayor (procesamiento anual) 2013					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				Libro de inventario y balances (procesamiento anual) al 31 de diciembre del 2013.					documentos	1	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				Arqueos de caja sorpresivo 2013					informe	12	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				ejecucion de calendario de compromiso enero a junio del 2013					documentos	12	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	ÍTEM RELATIVO	ÍTEM DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				N° DE OPERATIVA		AREA/TRABAJO REALIZAR
					RG	RDR	RANCN	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				Ejecución de gastos SIAF - SP de enero a diciembre del 2014					informe	12	presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
				Libro de compras y ventas de enero a diciembre 2014					informe		presentar oficios, coordinación y reuniones constantes con los responsables de formular la información.
TOTAL S/.											



00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

- 1.1.1 ORGANOS DE APOYO
- 1.1.2 LÍNEA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
- 1.1.3 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	Simplificar procedimientos administrativos a nivel de Sede Regional	Brindar una eficiente gestión documentaria	10	Implementación de un sistema web de trámite documentario	30,000				Sistema	1	<p>Análisis de la plataforma tecnológica a utilizarse.</p> <p>Propuesta de compra de la plataforma tecnológica necesaria para funcionamiento y operatividad del sistema.</p> <p>Instalación y configuración de un sistema de trámite documentario.</p>
		Realizar el inventario físico de equipos de cómputo de la Sede principal del Gobierno Regional Tumbes	5	Inventario físico de equipos de cómputo de la Sede principal del Gobierno Regional de Tumbes.	500				documento	1	<p>Elaboración del cronograma de ejecución.</p> <p>Toma de inventario.</p> <p>Procesamiento de la información.</p>
	Mejorar el desarrollo de las funciones administrativas relacionadas	Adecuado funcionamiento de los sistemas y programas informáticos del Gobierno Regional Tumbes	10	Mantenimiento de los sistemas de información regional	39,000				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 Presupuestal.</p> <p>Soporte y mantenimiento del sistema de Abastecimiento.</p> <p>Soporte y mantenimiento del Sistema de Control de Papeletas de Salida.</p> <p>Soporte y mantenimiento del sistema de Agenda Regional.</p> <p>Soporte y mantenimiento del Sistema de Transparencia Regional</p>

00000138

03-ABR-2014

Copia fiel del Original

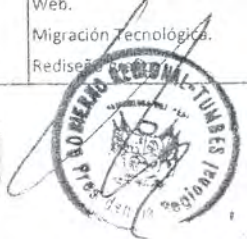


UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO REALIZADO
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Mejorar el desarrollo principalmente con las capacidades humanas de los trabajadores del Pliego y el buen servicio a los usuarios de la región.	Desarrollo e implementación de sistemas de información	5	Administración de la Base de datos de la Gestión Regional	36,000				backup	365	Gestión de la base de datos.
			10	Mantenimiento de la Infraestructura informática del Gobierno Regional	80,000				Informe actas de conformidad	350	Formular un Plan de mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo y preventivo de las Pc's. Mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicaciones y red. Mantenimiento de la red de datos (fibra y cableado). Mantenimiento de UPS y Bancos de Baterías.
		15	Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de control de ingresos y salidas de activos	20,000				sistema	1	Análisis de requerimientos	
		5	Diseño, desarrollo e implementación de un sistema web de proveedores	16,000				sistema	1	Diseño, desarrollo e implementación del sistema.	
	Implementar actividades relacionadas a la aplicación estratégica de tecnologías de información en favor de un gobierno transparente, eficaz eficiente y de mucho más acercamiento a la población	5	Revisión y rediseño del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	1,000					documento	1	Revisión del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
		5	Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)	1,000					documento	1	Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE).
	Mejorar el desarrollo de las funciones administrativas relacionadas principalmente con las capacidades	Implementar nuevas funcionalidades y tecnologías	6	Rediseño del Portal Web Institucional	3,000				acción	1	Evaluación preliminar del portal Web. Migración Tecnológica. Rediseño

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RC	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	Número de los trabajadores del Pliego y el buen servicio a los usuarios de la región.	Adecuarse las disposiciones de legalidad del software en la Sede	5	Adquisición de licencias de antivirus corporativos para las diferentes áreas.	40,500				unidad	300	Puesto en marcha del nuevo portal web.
5			Adquisición de licencias corporativas de software de oficina para las diferentes áreas	150,000				unidad	300	Compra de licencias corporativas de antivirus tanto 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 Tumbes.	Conformación del Grupo Estratégico de Tecnologías de la Información (GETI) del Gobierno Regional Tumbes	1,000					documento	1	Programar reuniones.
			Conformación del Comité Intersectorial de Tecnologías de la Información (CITI) del Gobierno Regional Tumbes	1,000					documento	1	Programar reuniones.
Generar oportunidades de desarrollo de capacidades del recurso humano en el Gobierno Regional.	Generar oportunidades de capacitación del recurso humano en el Gobierno Regional.	6	Capacitación a personal de OTI en software de Administración de servidores windows, linux.	35,000				certificado de capacitación	6	Realizar un Plan de Capacitación que permita brindar al personal del área de Informática, los conocimientos sobre tecnologías de información de actualidad necesarios para la mejora continua y la innovación constante del área.	
TOTAL S/.					454,000						

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



Copia fiel del Original

00000138

10 3 ABR 2014



1962

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE LÍNEA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

08.1.2 ÓRGANOS DE LÍNEA
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 SUB GERENCIA DE OBRAS

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
											<p>Gestionar, coordinar y ejecutar las entregas de terreno y los trámites respectivos para los adelantos, de tal manera que la obra no tenga atraso en la fecha de inicio.</p> <p>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 paralizen.</p> <p>Llevar un registro y control de acciones, acontecimientos y hechos durante la ejecución de obras.</p> <p>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.</p> <p>Cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento y la Ley de Contrataciones del Estado y normas supletorias.</p>
				Control de Ejecución Física de obras					Informes	12	

Realizar el Proceso de Ejecución e Inspección de Obras consideradas en el

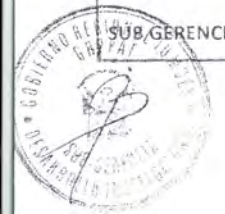
Cumplir las metas al 100% de todas las obras concionadas en el

SUB GERENCIA

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

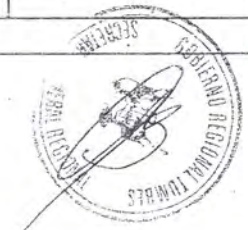


UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PROYECTO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		CAPACIDADES REQUERIDAS
					RD	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
DE OBRAS	Programa de Inversiones para el Ejercicio 2014	presente documento de gestión									Coordinar 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	35	Que el inspector verifique la culminación de los trabajos y solicite la recepción de la obra.
				Liquidación Técnica de Obras					Obra	52	Tramitar la liquidación técnica final del contrato presentada por el contratista dentro de los plazos de Ley.
TOTALS/.											

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



DE: CHABANOS, ANITA
 DE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 DE: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	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 Inversion.	Determinar acciones de trabajo de avance fisico de Elaboración de Expedientes Técnicos por cada uno de los proyectistas. También efectuar acciones de control y gestion de Expedientes Tecnicos para su actualización y su contenido aplicando el Diagrama de GATT, Planos y otros.	100%	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS RICA PLAYA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES		5,211.00				Los Expedientes elaborados están contemplados en el Programa de Inversiones 2014, clasificado por Unidad Ejecutora y por fuente de financiamiento- Canon y Sobre Canon
				"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR 30 DE DICIEMBRE DEL AA.HH. CAMPO AMOR DEL DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES		100,462.00				
				"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 042 CASA BLANQUEADA EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.		48,816.00				
				INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES SECTOR VISTA HERMOSA DISTRITO DE CORRALES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES		60,890.00				
				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LOS ACCESOS A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA. LATERALES 11 Y 12 SECTOR PUERTO EL GUARA, DISTRITO PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES.		44,725.00				

00000138
 10 3 ABR 2014



Copia fiel del Original

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			ESTADISTICA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES.		20,446.32				
				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO EN TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO LOMA SAAVEDRA EN EL DISTRITO AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.		9,700.00				
				MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS RICA PLAYA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES.		17,165.28				
TOTAL S/.						307,415.60				

00000138



10 3 ABR 2014

Copia Fiel del Original

Copia fiel del Original

00000138

03 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE LÍNEA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

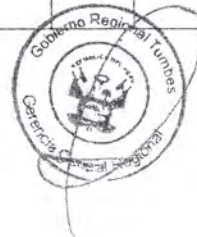
ORGANOS DE LINEA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 08.2.1 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS

UNIDAD ORGANICA	OBJETIVOS ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD 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		Capacitacion y Asistencia Tecnica para Mejorar la Competitividad de las Cadenas Productivas de los Productores Agrarios y Ganaderos de la Region Tumbes			284,519.87		Proyecto	1	☑ 7 organizaciones agrarias de la región Tumbes fortalecidas, formalizadas y constituidas (5 de cultivos) ☑ 1 padrón de proveedores de servicios agrarios de la región Tumbes. ☑ 1 padrón de proveedores de bienes de consumo agrarios de la Región Tumbes.
	Innovación tecnologica	Definir parametros operacionales		PROYECTO PILOTO DE JAULAS FLOTANTES EN LOS PINOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS			341,850.00		Proyecto	1	Reformular expediente (actualizar)
	Fortalecimiento al sector Pesquero Regional	Establecer Metodologias- Base de datos		MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL Y VIGILANCIA- DE LA DIRECCION SECTORIAL DE PRODUCCION DE TUMBES.			1'904,486.99		Proyecto	1	Reprogramar ejecucion
	Fortalecimiento al sector pesquero en el manejo de residuos solidos.	Definir marco normativo regional.		ORDENAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS DEL SECTOR PESCA REGION TUMBES.			485,000.00		Proyecto	1	Reformular Perfil (Actualizarlo).

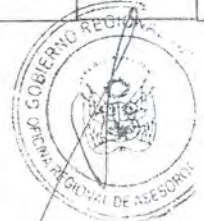
00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO STRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	CICLO RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				METAS OPERATIVAS		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					FEF	ROF	CANON	OTROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
	Fortalecimiento de los micro empresarios pesqueros artesanales productivos.	Construir tres centros de proceso primario en la región.		CENTROS DE PRODUCCION PRIMARIA PARA LA PESCA ARTESANAL EN LA REGION TUMBES.			3,500,000.00		Proyecto	1	Plan de Trabajo.
	Mejoramiento del manejo post cosecha en banano.	Construccion infraestructura empaque.		"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"CENTRO POBLADO DE CERRO BLANCO-DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN PROVINCIA DE TUMBES REGION TUMBES			299,306.00		Proyecto	1	Expediente Técnico reestructurado
	Mejoramiento del manejo post cosecha en banano.	Construccion infraestructura empaque.		"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"EN EL CASERIO URCOS CENTRO POBLADO DE MALVAL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES REGION TUMBES			299,306.00		Proyecto	1	Expediente Técnico reestructurado
	Mejoramiento del manejo post cosecha en banano.	Construccion infraestructura empaque.		"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"EN EL SECTOR DOS BOCAS CENTRO POBLADO UÑA DE GATO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA REGION TUMBES			299,306.00		Proyecto	1	Expediente Técnico reestructurado
	Mejoramiento del manejo post cosecha en banano.	Construccion infraestructura empaque.		"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"SECTOR LA ZURDA-CENTRO POBLADO TACNA LIBRE, DISTRITO DE CASITAS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES			253,321.40		Proyecto	1	Expediente Técnico reestructurado



00000138 10 3 ABR 2014

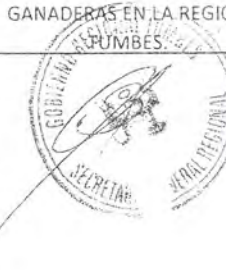
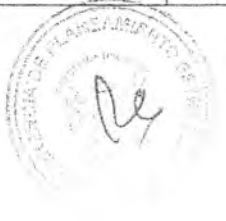
Copia fiel del Original

PLANIFICACION	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PERCENTUAL	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO				ACTIVIDAD OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					EST	IMP	CANTON	OTROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
	Mejoramiento del manejo post cosecha en banano.	Construccion infraestructura empaque.		"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP" EN EL SECTOR BALDARRAGO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES			299,306.00		Proyecto	1	Expediente Técnico reestructurado
	Protección contra inundaciones y erosion de suelos	Construcción con material de resistencia		INSTALACION DE SERVICIOS DE PROYECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR LA RINCONADA CON DIQUE ENROCADO MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES PROGRESIVA 0+00 A LA 1+638 DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, PROV. Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			244,879.00		Actividad	1	Construccion con roca encimada en un tramo de 1638 ml.
	Fortalecimiento al sector ganadero Regional	Eventos-exposiciones		I EXPOFERIA GANADERA REGIONAL 2014			350,000.00		Actividad	1	
	Mejoramiento Genetico del ganado vacuno a traves de entrega de ganado..	Adquisición de ganado mejorado		INTRODUCCION DE GANADO VACUNO PARA CARNE DE RAZA BRAHAN SEBU Y CAPRINO PARA MEJORAR LA CALIDAD GENETICA DEL GANADO EXISTENTE EN LA REGION TUMBES.			1'900,000.00		Actividad	1	Elaboración de expediente técnico y/o tarea propuesta
	Adquisición de ganado de alta productividad.	Seleccionar marranas para el mejoramiento genetico en los diferentes sectores de Tumbes.		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO PORCINO COMO PLAN DE DESARROLLO RURAL			250,000.00		Actividad	1	Seleccionar ganado en Tumbes para ser mejorado geneticamente
	Consolidar las organizaciones de pequeños ganaderos	Reuniones con la poblacion ganadera		REORGANIZACION, ACTUALIZACION Y LEGISLACION DE LAS ASOCIACIONES GANADERAS EN LA REGION TUMBES.			350,000.00		Actividad	1	Elaborar estatutos con apoyo legal para dicho fin.

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	RIESGO RELATIVO %	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	FINANCIAMIENTO			UNIDAD OPERATIVA		TAREA/TIEMPO	REALIZACIÓN
					ESTADO	IMPORTE	MONEDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		
	Que el ganado se encuentre rentable y saludable	realizar calendario sanitario.		PROGRAMA DE DESPARASITACION EN GANADO CAPRINO Y VACUNO Y CAPACITACION PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES DURANTE LOS MESES LLUVIOSOS.			250,000.00		Actividad	1	Desparasitar a cada cabeza de ganado e impartir charlas de prevención a ganaderos.
	Fortalecimiento al sector pequeño artesanal.	Mantenimiento y saneamiento ambiental		MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES EN LOS PUERTOS: PUERTO PIZARRO, ACAPULCO Y CANCAS.			550,000.00		Actividad	1	Elaboración de expediente técnico.
	Muros de protección a lo largo del Río Tumbes	Proteger las tierras agrícolas por esta zona.		INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROYECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, SECTOR LA INVERNA DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO DE TUMBES.			245,645.00		Actividad	1	Elaboración de expediente técnico para su aprobación y ejecución.
	Mejorar la infraestructura de riego.	Evitar pérdida de agua por falta de filtración.		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA RIO TUMBES REVESTIMIENTO CANAL LATERAL A-1			49,314.00		Actividad	1	Elaboración de expediente técnico para su aprobación y ejecución.
	Fortalecimiento a poblaciones vulnerables	Construcción de Defensas.		INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION DE VIVIENDA EN EL AA.HH VIRGEN DEL CISNE EN LA QUEBRADA LUEY EN EL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			175,000.00		Actividad	1	Obra en ejecución por la modalidad de contrata
	Protección de tierras a lo largo de la margen izquierda del Río Tumbes.	Protección de ladera de Río.		AMPLIACION DE MURO DE PROTECCION EN SECTOR NARANJO CASA BLANQUEADA EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO.			260,000.00		Actividad	1	Construcción de muro de protección con material de préstamo.

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original

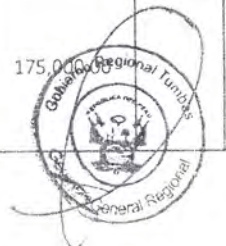
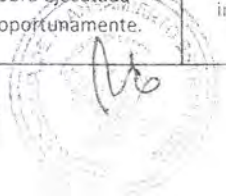


UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR RELATIVO (%)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS				MEDIDA OPERATIVA		TAREAS/TRABAJO A REALIZAR
					RE	ROB	FINAN	CARGOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones.	100%	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA HIDRAULICA EN EL SECTOR: HUAQUILLAS DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			240,000.00		Actividad	1	Elaboración de expediente técnico para su aprobación y ejecución.
	Conservación d la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones.		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBERENA EN EL SECTOR LA NORIA EN EL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			250,000.00		Actividad	1	Realizar coordinaciones para su adjudicación.
	Conservación d la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones.		INSTALACION DE DEFENSA RIBERENA EN EL SECTOR TAMARINDO EL PELIGRO EN EL POBLADO DE PECHICHAL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EL SECTOR VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			175,000.00		Actividad	1	Elaboración de expediente técnico
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones.		INSTALACION DEFENZA RIBERENA EN EL SECTOR PALMAR DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			175,000.00		Actividad	1	Proyectar expediente técnico.
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones		INSTALACION DE DEFENZA RIBERENA EN LAS LOCALIDADES: LA PALMA, LA ARENA, EL PRADO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO DE TUMBES.			175,000.00		Actividad	1	Proyectar expediente técnico.
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones		AMPLIACION DE DIQUE DE PROTECCION EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL DISTRITO DE CORRALES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			175,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboración de expediente técnico.

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



ORGANIGRAMICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PES. RELATIVO %	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				METODOLÓGICO		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					BL	SOR	CAMBIO	OTROS	TIPO DE METODOLOGIA	CANTIDAD		
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones		INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION DE LA ZONA DE PRODUCCION EN EL SECTOR LAS PALMERAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN PROVINCIA Y DPTO TUMBES.			175,000.00			Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones		INSTALACION DE SERVICIO PROTECCION CON DEFENZA RIBEREÑAS EN EL SECTOR EL LIMON CABUYAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO TUMBES.			175,000.00			Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones		INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL SECTOR LA INVERNA DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO DE TUMBES.			175,000.00			Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones		INSTALACION DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR LA TUNA ROMERO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			175,000.00			Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente	Proteger de posibles inundaciones		INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION A LAS VIVIENDAS EN EL SECTOR VAQUERIA EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.			175,000.00			Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Conservación de la infraestructura de la obra ejecutada oportunamente.	Proteger de posibles inundaciones		INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR LA LUSMILA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES			175,000.00			Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Perfilado y acondicionamiento de caminos de acceso	Acondicionamiento con material de préstamo		MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE TUMBES ZARUMILLA			250,000.00			Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.

00000138

03 ABR 2014

Copia del Original



UNIDAD TECNICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PRESUPUESTO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREAS/TRABAJOS A REALIZAR
					ISO	RDR	CARGO	OTROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
	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 DESEMBARQUE DEL CANGREJO ROJO DEL MANGLAR (Ucides Occidentalis) EN LA REGION TUMBES			800,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboración de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE LA QUEBRADA TRONCO MOCHO MAGAME Y DEL CASTILLO CENTRO POBLADO GRAU DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR.			89,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboración de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA Y ACUICOLA DE LA REGION TUMBES			400,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboración de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DE JURISDICCIONES DE CASA BLANQUEADA DISTRITO SAN JACINTO PROVINCIA REGION TUMBES			300,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboración de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DEL CANAL PUERTO EL CURA PROGRESIVA 00+00A7400 DISTRITO PROVINCIA DE LA REGION TUMBES.			346,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboración de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IRRIGACION CANAL LA TUNA ROMERO DISTRITO PROVINCIA DE LA REGION TUMBES.			2,200,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboración de expediente técnico.

00000138 03 ABR 2014

Copia fiel del Original



NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	RESUMEN EJECUTIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA / TRABAJO A REALIZAR
					EST.	RCP	CANON	OTROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE HACIA LOS BALNEARIOS LA CRUZ, ZORRITOS Y CANOAS DE PUNTA SAL REGION TUMBES.			318,681.87		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO LA RINCONADA CASITAS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR.			203,901.30		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL- PROVINCIA REGION TUMBES.			400,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA SECTOR EL CANARIO II DISTRITO DE AGUAS VERDES PROVINCIA DE LA REGION.			76,770.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
	Deforestación y limpieza de caminos de acceso a los centros de producción.	Mano de obra y maquinaria.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE LA QUEBRADA VEGA DEL PADRE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y DEPARTAMENTO DE TUMBES			280,000.00		Actividad	1	Perfil aprobado listo para elaboracion de expediente técnico.
TOTALS/							1,066,353.17				

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



08.1 PROGRAMAS EN LÍNEA

08.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

08.2.2 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			0.28%	Fortalecimiento y capacitación de la pesca artesanal en la Región Tumbes.	750,000.00				Proyecto	1	Talleres de capacitación y equipamiento de los pescadores de la Región Tumbes.
			0.65%	Mantenimiento y equipamiento de la planta de soya en la Región Tumbes.	1'700,000.00				Proyecto	1	Puesta en marcha de la planta de soya a través del equipamiento y mejoramiento de las instalaciones.
			0.70%	Construcción de una planta procesadora de limón.	1'850,000.00				Proyecto	1	
			0.32%	Mejoramiento de la infraestructura e implementación de la comercialización del mango.	850,000.00				Proyecto	1	
			0.17%	Implementación de la comercialización del cacao.	450,000.00				Proyecto	1	
			0.17%	Implementación de la comercialización del limón.	450,000.00				Proyecto	1	
			17.00%	Mejoramiento de la comercialización de la ciruela.	450,000.00				Proyecto	1	
			32.00%	Mejoramiento de la infraestructura e implementación de la comercialización del mango.	850,000.00				Proyecto	1	
			0.28%	Construcción del centro interpretativo Rica Playa del distrito de San Jacinto - Tumbes.	750,000.00				Proyecto	1	
			0.46%	Recuperación de puesta en valor del complejo arqueológico del Centro Poblado de Rica Playa del distrito de San Jacinto - Tumbes.	1'200,000.00				Proyecto	1	

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

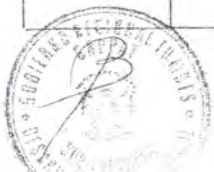


UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	PORCENTAJE RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				MEDICION OPERATIVA		TAREAS/ACTIVIDADES	
					RO	RJR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES	Lograr introducir cultivos de agroexportación para la reconversión del cultivo de arroz con la ampliación de la frontera agrícola en la Región de Tumbes.	Lograr hacer una Región competitiva y rentable de los productos agrarios de la Región Tumbes.	1.33%	Proyecto piloto de reconversión productiva del cultivo de arroz en la Región Tumbes.	3'500,000.00				Proyecto	1	Sensibilización y difusión del proyecto con la implementación de 25 has de cultivos para la reconversión del cultivo de arroz por cultivos de exportación con la ampliación de la frontera agrícola de la Región Tumbes.	
			0.57%	Mejoramiento de la planta de procesamiento artesanal.	1'500,000.00				Proyecto	1	Mejorar las infraestructuras de las plantas de procesamiento artesanal como son las de canoas de punta sal, Zorritos, Puerto Pizarro, Acapulco.	
			0.17%	Fortalecimiento del Turismo en la Región Tumbes.	450,000.00				Proyecto	1	Colocación de cassetas de información Turística.	
			0.46%	Mejoramiento de la producción de la artesanía de la Región Tumbes.	1'200,000.00				Proyecto	1	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica (CITE)	
			4.56%	Mejoramiento de los caminos de acceso hacia los parajes de la Región Tumbes.	12'000,000.00				Proyecto	1	Realizar el mejoramiento de las vías de acceso de las diferentes zonas como son: Tutumo, Quebrada Paical, Rica Playa, La Angostura, Caminos del Inca, Pozos, Cerro Blanco.	
		Promover nuevas tecnologías a los sectores	Incrementar el nivel de competitividad y rentabilidad de los productos agrarios de la Región Tumbes	2.28%	Programa Subsectorial de Riego Tecnificado.	6'000,000.00				Proyecto	1	Capacitación Tecnológica e implementación de los Sistemas de Riego Tecnificado de los diferentes cultivos.
				1.90%	Creación del CITE - Región Tumbes.	5'000,000.00				Proyecto	1	
				56.95%	Creación del Parque Industrial Fronterizo de Tumbes.	150'000,000.00				Proyecto	1	
				22.78%	Creación del CETICOS - Tumbes.	60'000,000.00				Proyecto	1	

00000138

09 ABR 2014

Copia fiel del Original



00000138

03 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE LÍNEA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

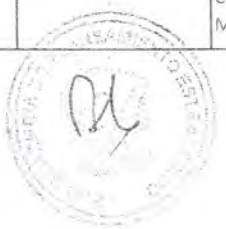
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ORGANOS DE FUEA
 1.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.3.1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO											
PROGRAMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINALES DE LA REGIÓN TUMBES	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 cisternas a zonas que no cuentan con el servicio de agua.		20,000.00			M3	15552	
		Dar funcionalidad al Proyecto a través de los camiones cisternas para atender a las personas que no cuentan con el servicio de agua.	100%	Contratación de personal (01 coordinador, 01 chofer de camión cisterna para ejecución del programa abastecimiento de agua potable en zonas rurales y urbanas marginales de la Región Tumbes.		36,000.00			Unidad	4	
CONVENIO DE GESTIÓN GOBIERNO REGIONAL - MIMP		Número de autorizaciones emitidas por el Gobierno Regional a los CARPAM.	100%	Entrega (02) autorizaciones sectoriales emitidas por el Gobierno Regional a los centros de atención residencial - CARPAM de la jurisdicción.	2,000.00				Unidad	4	
		Reuniones técnicas con el equipo técnico de población del Gobierno Regional para la elaboración del Proyecto en materia de población.	100%	Talleres de formulación y evaluación del Proyecto en material de Población, elaborado según "Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos.	5,000.00				Unidad	2	
		Plan Operativo del Consejo Regional de la Mujer.	100%	Reuniones técnicas para la formulación del Plan Operativo del Consejo Regional de la Mujer.	1,000.00				Unidad	6	

0000138

Copia fiel del Original
 10 3 ABR 2014



		Estrechar los lazos de amistad entre los países hermanos.	100%	Encuentro Etno-cultural para promover la cultura de paz.	1,000.00			Unidad	3	
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA REGIÓN TUMBES		Un (01) PRCVHM implementado.	100%	Número de informes sobre la implementación del PRCVHM		5,000.00		Unidad	1	
		IRC implementando el PRCVHM.	100%	Taller de capacitación con funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes para la implementación del PRCVHM.	2,500.00			Taller	1	
		Reglamento del CRMLCVFS aprobado.	100%	Elaboración del Reglamento de organización y Funciones del Comité Regional Multisectorial de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual.	1,500.00			Unidad	1	
		Conformación de 03 comités provinciales de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual.	100%	Reuniones técnicas para la conformación de comités provinciales de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual.	2,500.00			Reuniones	6	
		Planes Operativos de los comités provinciales aprobados.	100%	Reuniones técnicas para elaboración de planes operativos de los comités provinciales.	5,000.00			Reuniones	6	
		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.	3,000.00			Taller	6	
		01 diagnóstico 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.		12,000.00		Consultoría	3	

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

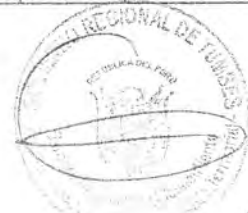


	Comité Regional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer	200%	Elaboración de material de apoyo para la Campaña de Lucha Contra la Violencia en la Mujer.			Consulta	1	
	50 servidores de salud capacitados en temas de atención a pacientes víctimas de violencia familiar y sexual.	100%	Talleres de aprendizaje dirigido a servidores de salud.	3,500.00		Talleres	6	
	50 tutores de nivel inicial y primaria capacitados en temas de prevención de la violencia familiar y sexual.	100%	Talleres de aprendizaje dirigido a tutores del nivel inicial y primaria.	1,800.00		Talleres	2	
	150 mujeres capacitadas en temas de prevención de la violencia familiar y sexual.	100%	Talleres de aprendizaje dirigido a mujeres integrantes de comedores populares, vasos de leche y otros programas.	400.00		Talleres	2	
	50 personas integrantes de comités de seguridad ciudadana capacitados en temas de prevención de la violencia familiar y sexual.	100%	Talleres de aprendizaje dirigido a comités de seguridad ciudadana.	400.00		Talleres	2	
	01 spot televisivo difundido.	100%	Difusión de spot televisivos en temas de prevención de la violencia familiar y sexual.	600.00		Programa	2	
	Concientización de la población de las tres provincias de la Región Tumbes.	100%	Ferias informativas sobre prevención de la violencia familiar y sexual.	1,500.00		Unidad	1	
		100%	Talleres de sensibilización contra la violencia Familiar y Sexual a asociaciones de mototaxistas.	1,000.00		Unidad	3	
		100%	Curso de capacitación de 50 promotores de belleza en prevención de la violencia familiar y sexual.	2,500.00		Unidad	3	

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



		100%	Curso de capacitación a operadores de justicia en violencia familiar y sexual.	1,500.00				Unidad	3	
		100%	Curso de capacitación a operadores de justicia en violencia familiar y sexual.	1,500.00				Unidad	3	
	Concientización de la población de las tres provincias de la Región Tumbes.	100%	Pasacalle para la prevención de la violencia familiar y sexual en la Región Tumbes.	2,000.00				Pasacalle	3	
PROGRAMA ADULTOS MAYORES	Implementación del Plan Operativo de las personas adultas mayores en la Región Tumbes.	100%	Reuniones técnicas con la Red del Adulto Mayor para la elaboración del Plan Operativo 2013 de las personas adultas mayores.	600.00				Reuniones	1	
	Sensibilización a alcaldes y funcionarios de las 13 municipalidades distritales de la Región Tumbes.	100%	Talleres de sensibilización para la creación de centros integrales de atención al adulto mayor en los distritos de la región Tumbes.	3,900.00				Talleres	6	
	Socialización de las PAM.	100%	Encuentro Regional de las PAM.		10,000.00			Encuentro	10	
PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Implementación del Plan Regional de Acción por los niños, niñas y adolescentes de la Región Tumbes.	100%	Reuniones técnicas del equipo técnico del PRANNAT con la red de niños, niñas y adolescentes para la ejecución de actividades inmersas en dicho plan.	600.00				Reuniones	1	
	Fortalecimiento de la función preventiva y promocional de las defensorías municipales DEMUNA, a través de la información, educación y comunicación dirigida a la población de la Región Tumbes.	100%	Ferias, talleres, campañas.	6,000.00					3	

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER		100%	Talleres de capacitación dirigidos a población general por distritos.	4,000.00		Actividad	2	
		100%	Charlas, ferias, etc, generando la unión familiar.	3,000.00		Talleres	4	
CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER	210 mujeres líderes de la Región Tumbes.	100%	Talleres descentralizados de capacitación en temas de seguridad, protección, autoestima, comunicación y manejo de conflictos, dirigido a mujeres líderes de la Región Tumbes.	900.00		Talleres	1	
	Mujeres destacadas de manera descentralizada.	100%	Condecoración a la Mujer destacada de la Región de Tumbes 2014.	5,000.00		Actividad	3	
VOLUNTARIADO	Un (01) acuerdo de cooperación inter institucional suscrito entre la Universidad y el GRT para desarrollar el voluntariado social.	100%	Actas de acuerdos firmadas.	1,300.00		Talleres	1	
	Un (01) registro de voluntariado actualizado y articulado al registro Nacional de voluntariado.	100%	Actualización del registro regional de voluntariado.	1,000.00		Talleres	3	
TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	Norma aprobada que dispone la transversalización del enfoque de género en las políticas y gestión Regional.	100%	Talleres de capacitación y asistencia técnica la implementación de lineamientos MIMP para la identificación y priorización de brechas de género.	5,000.00		Talleres	2	
CULTURA DE PAZ	Un (01) Plan de Trabajo de acción Multianual en cultura de Paz que organiza de manera planificada las acciones de la cultura de paz en la Región.	100%	Elaboración de instrumento de gestión.	3,500.00		Talleres	2	

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

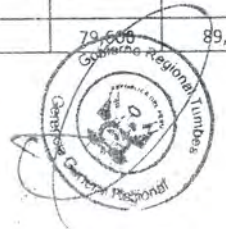


EN MATERIA DE SALUD	Monitorizar el cumplimiento del Plan Operativo y monitoreo de objetivos de programas y proyectos de la Dirección Regional de Salud Tumbes.	100%	Reuniones de coordinación para evaluar el cumplimiento de metas de planes operativos, programas y proyectos.	1,000.00				Reuniones	3	
EN MATERIA DE EDUCACIÓN	Monitorizar el cumplimiento del Plan Operativo y monitoreo de objetivos de programas y proyectos de la Dirección Regional de Educación Tumbes.	100%	Reuniones de coordinación para evaluar el cumplimiento de metas de planes operativos, programas y proyectos.	1,000.00				Reuniones	3	
EN MATERIA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Monitorizar el cumplimiento del Plan Operativo y monitoreo de objetivos de programas y proyectos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.	100%	Reuniones de coordinación para evaluar el cumplimiento de metas de planes operativos, programas y proyectos.	1,000.00				Reuniones	3	
EN MATERIA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Monitorizar el cumplimiento del Plan Operativo y monitoreo de objetivos de programas y proyectos de la Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento.	100%	Reuniones de coordinación para evaluar el cumplimiento de metas de planes operativos, programas y proyectos.	1,000.00				Reuniones	3	
TOTAL SI				79,600	89,000					

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



ORGANOS DE LÍNEA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 US 3,2 SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	Contribuir a reducir los índices de pobreza en la población de la región Tumbes, a través de desarrollo de actividades	Promover los servicios sociales para la población de tercera edad en abandono en todos los distritos de Tumbes.	1%	1.- Plan de trabajo para personas tercera edad en abandono	325,278.00					campañas	12	
				1.1 Campañas Médicas								
	1.2 Fortalecimiento de Capacidades					campañas	12					
	2.- Fortalecimiento a Madre adolescente							325,278.00				talleres
2.1 Fortalecimiento Emocional												
2.2 Fortalecimiento de capacidades												
Promover y mejorar la calidad de vida y reducir la brecha de personas que están en riesgo y vulnerabilidad y promover la gestión por resultados en las políticas sociales en materia de educación, salud, trabajo, desarrollo social e igualdad de oportunidades.	Generar fuentes de ingresos independientes que ayuden a los sectores en situación de riesgo y vulnerabilidad a insertarse en el mercado laboral con proyectos innovadores que fomentan calidad de vida sostenible en los sectores más necesitados de la Región.	1%	3.- Mejoramiento de la Asistencia Técnica para generar calidad de vida sostenible a los grupos vulnerables en la Región Tumbes									
			3.1 Fortalecimiento de capacidades				1'255,000.00					
3.2 Ferias de la tercera edad												
4.- Programa de Apoyo Social-PAS												

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

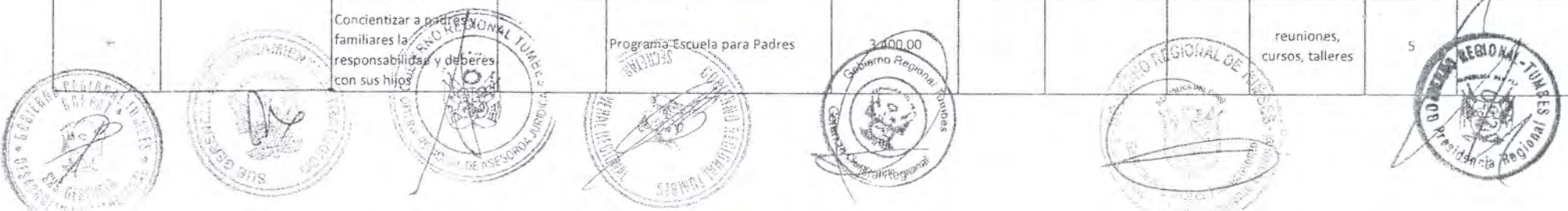


DIRECCIÓN DE LÍNEA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.9.4 OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META APERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR	
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Solicitar a la Sede Central los recursos económicos		Compra de bienes y servicios para la atención de niños.	480.320,00				Compras, adquisición mensualizada	12		
		Contribuir con médicos del centro de salud de Pampa Grande y otras instituciones de atención a la salud, profesionales para orientación a la salud.	Aplicación de test psicológico	3.800,00					test teraria psicológica	20		
			Tratamiento de problemas psicológicos	1.400,00					reuniones	20		
			Orientación a los padres de familia	1.200,00					atención médica	20		
			Atención integral en salud, evaluar la prevalencia de parasitosis y su asociación asistomatología gástrica y estado nutricional.	1.400,00					atención médica	4		
		Gestionar el proyecto de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura educativa de la Oficina de Atención Integral a niños de escasos recursos económicos.	Coordinar con la Oficina de Procuraduría Regional para que aligere el proceso judicial de desalojo de invasores del terreno.	700,00				3'847,928.62	publicación	2		
			Coordinar con las instancias correspondientes el estado del proyecto.	500,00					reuniones	2		
		Capacitación y evaluación del personal administrativo			Programa de capacitación	6.800,00				talleres, cursos, eventos	3	
		Supervisar los bienes materiales e insumos de la institución			Monitoreo de las acciones logísticas	1.000,00				visitas, informes	12	
		Acciones y actividades que nos permitan llegar al cumplimiento de nuestras metas con ayuda de la cooperación	Crear una página web para publicar los servicios que brindamos.	3.800,00					programa	3		
Aperturar cuenta bancaria.							registro	1				
Concientizar a padres familiares la responsabilidad y deberes con sus hijos			Programa Escuela para Padres	3.400,00				reuniones, cursos, talleres	5			

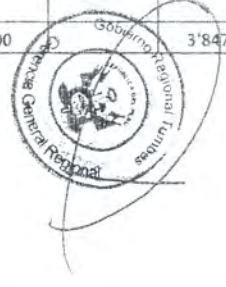
04000138

10 3 ABR 2014



Copia fiel del Original

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INSCRIPCIÓN				META APLICADA		SALIDA TRABAJOS REALIZADOS	
					PROY	EDU	CIVIL	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
		Contratar y mejorar las relaciones humanas del personal administrativo		Celebración de Aniversario de la Oficina de Atención Integral a niños de Escasos Recursos Económicos.	1.800,00					reuniones, eventos	2	
TOTAL S/.					506.120,00							



00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

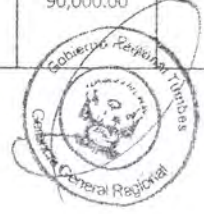
ORGANOS DE LINEA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 08.3.3 OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	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 sensibilidad, acerca del correcto trato en el transporte de las Personas con Discapacidad	11,400.00				Actas de Acuerdos (taller)	1	
		Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos, de su dignidad y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella		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 y entrevistas, difundidos (campaña)	12	
	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 OMAPEDS de los Gobiernos Provinciales y Distritales de la Región Tumbes.		Asistencia Técnica, Capacitación, fortalecimiento y correcto funcionamiento de las OMAPEDS 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 actividades de la OMBEDIS	90,000.00				Requerimientos de Personal (contratos)	5	

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



<p>Fortalecer la medida del Sistema de apoyo 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.</p>	<p>Recebir Asistencia Técnica y capacitación por parte del CONADIS al personal de OREDIS, para la implementación del Sistema Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS</p>	<p>Asistencia Técnica y Capacitación al personal de OREDIS, en la implementación del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS</p>	<p>18,000.00</p>	<p>N° de Personas Capacitadas (taller)</p>	<p>3</p>
<p>Consolidar una Región integrada, solidaria, con valores éticos y morales, libre de todo tipo de violencia, respetuosa de su diversidad cultural</p>	<p>Organización y conducción de eventos de integración de las Personas con Discapacidad</p>	<p>Eventos Conmemorativos al 16 de Octubre - Día Nacional de las Personas con Discapacidad.</p>	<p>38,000.00</p>	<p>N° de actividades desarrolladas (evento)</p>	<p>1</p>
<p>Formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión pública de impacto regional que mejoren y/o amplíen la infraestructura económica.</p>	<p>Contribuir con la disminución de brechas existentes en materia de discapacidad aprovechando toda la información del P.P. "Tumbes Accesible"</p>	<p>Elaboración de Proyectos Productivos, Inclusivos en beneficio de las Personas con Discapacidad de la Región</p>	<p>30,000.00</p>	<p>N° de Pérofiles de Proyectos presentados</p>	<p>2</p>
	<p>Priorización en el proceso de desarrollo del Programa Piloto "Tumbes Accesible" Ord. Reg. 004-2012-GOB.REG.TUMBES-CR</p>	<p>Proceso de implementación para dar continuidad al Programa Piloto "Tumbes Accesible"</p>	<p>1,560,000.00</p>	<p>N° de Beneficiados Resultado de la Ejecución del Programa</p>	<p>1</p>

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original

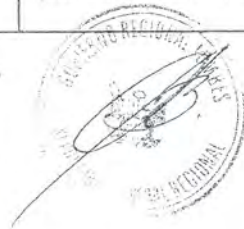


OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Preservar y garantizar el aprendizaje de la lengua de señas aprovechando los diferentes medios y formatos de comunicación inclusiva.	Inserción sociocultural en mejora de la Educación e Inclusión de la Persona con Discapacidad	Eventos educativos descentralizados orientados al aprendizaje de lenguaje de señas peruano	34,200.00			N° de Cursos dictados	13		
	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	Elaboración del Plan Estratégico Regional 2014 - 2018 de Personas con Discapacidad	Consultoría para la Elaboración del Plan Estratégico Regional 2014 - 2018 de Personas con Discapacidad		30,000.00			Inclusión de las necesidades de las PcD al Plan Estratégico Regional (consultoría)	1	
		crear herramientas de planeamiento estratégico, que permitan identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la OREDIS	Taller Multisectorial para la 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)	4	
			Visitas inopinadas a las OMAPEDS de la Región		7,600.00			Resultados obtenidos (visitas)	13	
		Formulación de Instrumentos de Gestión.	Elaboración de Documento de Gestión que permita implementar y dar sostenibilidad a la OREDIS		0.00				1	

0000138

10-9-ABR-2014

Copia fiel del Original

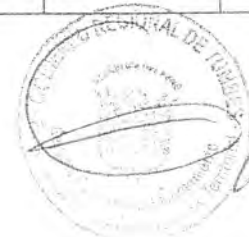


	Administrar el Registro Regional de la Formación con Discapacidad, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.		Registro Técnico Regional de las Personas con Discapacidad - Base de Datos - OREDIS	6,000.00			N° de PCD Registradas (registro técnico)	1	
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	10,000.00			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	Mantenimiento y reparación de la Unidad Móvil donada por el Ministerio de Salud, destinada para el Transporte de Personas con Discapacidad y/o Adulto Mayores "Res. Directoral 785-2009OGA-OL-SG		Correcta operatividad del vehículo asignado a OREDIS	22,800.00			N° de mantenimientos y reparaciones del vehículo asignado	4	

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



Copia fiel del Original

00000138

10 3 ABR 2014



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

ÓRGANOS DE LÍNEA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

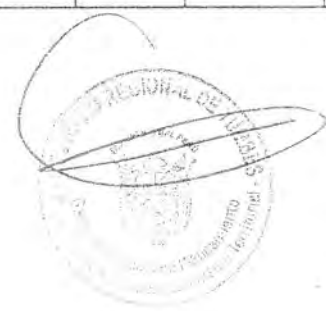
ORGANOS DE LÍNEA
 GOBIERNO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	PESO RELATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META OPERATIVA		TAREA/TRABAJO A REALIZAR
					RO	RDR	CANON	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	Fortalecer los instrumentos de gestión para realizar los inventarios y valorización de los recursos naturales y creación de nuevas áreas de conservación y manejo sostenible en el ámbito regional.	Elaborar el inventario regional de recursos naturales de la region tumbes y promover la creación de nuevas áreas de conservación para usos sostenible.	100%	Fortalecimiento e Implementación del Plan de Manejo Integral de los Recursos Naturales de la Region Tumbes.					Proyecto de Inversion con Plan de Trabajo	1	Actualización del Inventario de los Recursos Potenciales de la Region Tumbes.
Mejoramiento de la Calidad Ambiental y Gestion Sostenible de los Recursos Naturales en el Ecosistema de Manglar de la Region Tumbes, para Mitigar el Calentamiento Global y Demanda de los Recursos: Cangrejo rojo del Manglar (<i>Ucides occidentalis</i>) y Concha Negra (<i>Anadara Tuberculosa</i>).								Proyecto de Inversion con Plan de Trabajo	2	Implemetar Metodologias de Manejo Sostenible de los Recursos Cangrejo Rojo del Manglar y concha negra en la Region Tumbes.	
Creacion del Area de Conservacion Marino Costera Punta Mero, Region Tumbes								Proyecto Ley	1	Ejecutar el Inventario y Elaborar el Manejo Sostenible de esta area de conservacion.	
Fortalecimiento del Manejo sostenible de la Produccion y Diversificacion de los Recursos Naturales en el Area de Conservacion Regional Angostura -Faical y su Zona de Amortiguamiento.								Proyecto de Inversion con Plan de Trabajo	1	Fortalecer a las Instituciones y Asociaciones involucradas para el buen manejo sostenible e inventario de los recursos naturales existentes en el area de conservacion.	

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

<p>Aprovechamiento de los Servicios Ambientales en los Bosques Naturales, ANP, ACR y y sus Diferentes Modalidades de Conservación.</p>	<p>Implementar un Modelo Gest. en Regional para el Aprovechamiento Sostenible de los Servicios Ambientales y de Conservación.</p>	<p>100%</p>	<p>Mejoramiento y Organización de los Servicios Públicos Ambientales y de Conservación en los Bosques Naturales, ANP y ACR de la Region Tumbes..</p>			<p>Proyecto de Inversión con Plan de Trabajo</p>	<p>2</p>	<p>Mejoramiento de Infraestructura y Materiales al Servicio de Conservación Ambiental de los Bosques Naturales, ANP Y ACR de la Region Tumbes.</p>
<p>Regular las Actividades antropogénicas en el marco del cumplimiento de las normas de la política forestal y gestión del medio ambiente.</p>	<p>Fortalecer la Vigilancia de la Tala y Caza Ilegal - Desarrollo de Acciones Contra la Tala Ilegal de los Bosques y Extracción de Especies Hidrobiológicas Durante Vedas e Incumplimiento de Tallas Mínimas .</p>	<p>100%</p>	<p>Fortalecimiento de la Vigilancia y Control para Mitigar la Tala y Caza Ilegal en la Región Tumbes, Segunda Etapa y Culminación de la I Etapa</p>			<p>Proyecto de Inversión en Fase de Inversión</p>	<p>1</p>	<p>Construcción de 6 casetas, adquisición de una camioneta, adquisición de 05 motos, equipamiento de equipos de comunicación, capacitación, culminación de 05 casetas.</p>
			<p>Fortalecimiento de la Vigilancia y Control para Mitigar la Tala del Manglar y Extracción Ilegal de Especies Hidrobiológicas en la Región Tumbes.</p>			<p>Proyecto de Inversión en Fase de Inversión</p>	<p>2</p>	<p>Construcción de 22 casetas, adquisición de tres camionetas, equipamiento de equipos de comunicación, capacitación.</p>
<p>Fortalecer a las Actividades Económicas Agrícolas y Ganadera de la Region Tumbes para la Forestación y Manejo Sostenible de las Areas Agrícolas y Ganaderas.</p>	<p>Aplicar un Diseño Piloto de Manejo Integral de la Agricultura, Ganadería y Forestación en las Areas Agrícolas en Posesión y Areas Ganaderas en Consesión.</p>	<p>100%</p>	<p>Instalación e Implementación del Centro Piloto para el Desarrollo de Capacidades de la Agroforestación Integral en la Region Tumbes.</p>			<p>Proyecto de Inversión en Fase de Inversión</p>	<p>2</p>	<p>Construcción y Equipamiento de un Pozo Anillado, un Estanque de Manejo Hidrico, Riego Tecnificado, Cultivo de Cacao y Café, Ganado Estabulado y Planta Artesanal de Proceso de Residuos y Materia Prima.</p>
<p>Ejecutar acciones y estrategias en coordinación con instituciones competentes para minimizar la tala ilegal y el deterioro de la calidad ambiental.</p>	<p>Recuperar las Areas Naturales y Ampliar la Cobertura Vegetativa para mitigar el cambio climático y la conservación de los recursos naturales.</p>	<p>100%</p>	<p>Forestación y Reforestación de las Cuencas de los Rios: Tumbes y Zarumilla y, Quebradas: Fernandez, Quebrada Seca, Bocapan y Angostura de la Region Tumbes.</p>			<p>Proyecto de Inversión en Fase de Inversión</p>	<p>2</p>	<p>Instalación de Almacigo de Arboles Forestales y Reforestación y Reforestación de las Cuencas de los Rios y Quebradas de la Region Tumbes.</p>

00000138

03 ABR 2014

Copia fiel del Original



<p>Conservación y Recuperación Poblacional de Especies Nativas y en Peligro de Extinción como Recursos Renovables.</p>	<p>Mejoramiento de la calidad ambiental a través de la reforestación y repoblamiento de especies nativas en peligro de extinción.</p>	<p>100%</p>	<p>Relación e implementación del Centro Piloto para la Producción de Plantones y Alevines de Especies Nativas en Extinción de la Región Tumbes.</p>			<p>Proyecto de Inversión en Fase de Inversión</p>	<p>1</p>	<p>Construcción e implementación de un Pozo Abundante, un Invernadero para Producción de Alevines y un Inverpadero por Producción de Plantones, Riego Tecnificado y Planta Artesanal de Proceso de Residuos y Materia Prima.</p>
<p>Aplicar Políticas y Estrategias de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y ACR y ANP en la Región Tumbes.</p>	<p>Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hídricos de la cuenca de Tumbes.</p>	<p>100%</p>	<p>Participación de la elaboración del diagnóstico y Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.</p>			<p>ACTIVIDAD</p>	<p>1</p>	<p>Reuniones, talleres, otros.</p>
	<p>Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hídricos de la cuenca de los ríos Tumbes y Zarumilla.</p>	<p>100%</p>	<p>Acompañamiento en la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de las Zonas críticas de las Cuencas del Río Tumbes y Zarumilla.</p>			<p>ACTIVIDAD</p>	<p>1</p>	<p>Reuniones, talleres, otros.</p>
	<p>Area de conservación regional Angostura - Faical Protegida</p>	<p>100%</p>	<p>Elaboración e implementación del Plan de Control y Vigilancia Comunitaria.</p>			<p>ACTIVIDAD</p>	<p>2</p>	<p>Operativos, otros</p>
	<p>Programa Regional NORBOSQUE Operativo</p>	<p>100%</p>	<p>Fortalecimiento del Programa Regional Norbosque en la Región Tumbes.</p>			<p>Proyecto de Inversión Pública</p>	<p>2</p>	<p>Proyecto a nivel de perfil</p>
<p>Promover y difundir la normatividad ambiental, nacional, regional y de los Gobiernos Locales a través de la página WEB del SIAR</p>	<p>Regular e implementar mediante Normas y/o Procedimientos las Actividades Económicas y Productivas, mediante la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Mejoramiento de la Calidad Ambiental, Preservación y Administración de Reservas Naturales.</p>	<p>100%</p>	<p>Fortalecimiento e Implementación de la Normatividad Ambiental para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Tumbes.</p>			<p>Proyecto de Inversión con Plan de Trabajo</p>	<p>1</p>	<p>Implementar Normas, Planes y Políticas en Materia Ambiental en la Región Tumbes.</p>
			<p>Fortalecimiento e implementación para la Elaboración de la Política Regional de Educación Ambiental de la Región Tumbes.</p>			<p>Proyecto de Inversión con Plan de Trabajo</p>	<p>1</p>	<p>Coordinar con las Instituciones Educativas y Oficinas Competentes la Elaboración de la Política Regional de Educación Ambiental.</p>

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



SUB GERENCIA
DE POLITICAS,
NORMAS,
INFORMACION,
EDUCACION E
INSTRUMENTOS
DE GESTION
AMBIENTAL

<p>Programas Regionales para una adecuada Gestión de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes en Coordinación con DIRESA-TUMBES Y MINAM.</p>	<p>Ejecutar acciones y estrategias en coordinación con instituciones competentes para la implementación de políticas de gestión ambiental.</p>	<p>100%</p>	<p>Mejoramiento de la Infraestructura Pública y Forestación en Nuevas Áreas de Conservación de Manejo Sostenible para el Rehuso de Efluentes de las Pozas de Oxidación de la Región Tumbes</p>					<p>Proyecto de Inversión con Plan de Trabajo</p>	<p>1</p>	<p>Mejorar la Infraestructura de Tratamiento de Residuos Sólidos y Efluentes Existentes e Instalar Árboles en Áreas Nuevas de Conservación para el Manejo de Efluentes.</p>
	<p>Instancia de coordinación y concertación de la política ambiental regional instalada</p>	100%	<p>Activación de la comisión ambiental Regional - CAR Tumbes.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	1	<p>Eventos y/o reuniones de trabajo</p>
	<p>Sistema regional de gestión ambiental implementado.</p>	100%	<p>Formulación de la Estrategia Regional de Cambio Climático.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	2	<p>Reuniones/Documents actualizados</p>
	<p>Sistema regional de gestión ambiental implementado.</p>	100%	<p>Formulación de la Estrategia Regional de la Diversidad Regional.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	2	<p>Reuniones/Documents actualizados</p>
	<p>Sistema regional de gestión ambiental implementado.</p>	100%	<p>Formulación de la estrategia Regional de Lucha contra la Desertificación.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	1	<p>Reuniones/Documents actualizados</p>
	<p>Consolidar la información ambiental regional para su difusión en página WEB.</p>	100%	<p>Administración del sistema de información ambiental Regional - SIAR Tumbes.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	1	<p>Eventos y/o actualizaciones</p>
	<p>Instrumento de gestión ambiental actualizado</p>	100%	<p>Elaboración y difusión de boletín sobre indicadores ambientales Regionales 2014.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	1	<p>Reuniones, talleres, documentos y otros.</p>
	<p>Sistema regional de gestión ambiental implementado y fortalecido.</p>	100%	<p>Cumplimiento de los Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos sólidos - PIGARS.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	1	<p>Acciones y / otros</p>
	<p>Fortalecer las capacidades institucionales del Gov. Reg. Tumbes</p>	100%	<p>Participación en proyecto: Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales para el Desarrollo Social y Económico en el Norte del Perú - Progobernabilidad.</p>					<p>ACTIVIDAD</p>	2	<p>Reuniones, talleres, otros.</p>

00000138

10-3-ABR-2014

Copia fiel del Original



		Ley forestal y fauna silvestre N° 29763 reglamentado	100%	Reglamento de la Ley Forestal y Fauna silvestre N° 29763 ARTICULO 10. ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE N° 29763				ACTIVIDAD	1	Reuniones , talleres, otros.	
		Listado de pasivos ambientales de la region Tumbes actualizado	100%	Elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización del Gobierno regional Tumbes 2014 - PLANEFA.				ACTIVIDAD	1	Reuniones , talleres, otros.	
SUB GERENCIA DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	Implementar y Actualizar Herramientas de Fiscalizacion Ambiental como una accion de Vigilancia y Monitoreo ante Posibles Afectaciones al Medio Ambiente en el Marco del Plan Anual de Evaluacion Ambiental Regional.	Fiscalizar la Calidad Ambiental en el Marco del Plan Anual de Evaluacion Ambiental Regional.	100%	Fortalecimiento de la Calidad Ambiental para el Cumplimiento de las Buenas Practicas de las Actividades Economicas de la Region Tumbes.				Proyecto de Inversion con Plan de Trabajo	1	Hacer cumplir la aplicación de las herramientas de fiscalizacion ambiental en la Region Tumbes.	
				Construccion e Implemetacion del Laboratorio de Medida de la Calidad Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente en la Region Tumbes.				Proyecto de Inversion con Plan de Trabajo	1	Coordinar con las Instituciones Educativas y Oficinas Competentes la Elaboracion de la Politica y Regional de Educacion Ambiental.	
		Instrumento tecnico normativo elaborado	100%	Elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización del Gobierno regional Tumbes 2014 - PLANEFA.					ACTIVIDAD	1	Reuniones , talleres, otros.
		Sistema de evaluacion y fiscalizacion ambiental operativo	100%	Evaluación y fiscalización de la Normatividad ambiental sobre el uso Recursos Ambientales en la Región Tumbes.					ACTIVIDAD	1	Actas/informe de evaluacion

00000138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original



		<p>Gen. Reg. Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente fortalecida</p>	100%	<p>Proyecto de Ley de Gestión Municipal de Recursos Naturales y Creación del Medio Ambiente.</p>			<p>Proyecto de Inversión Plan de Trabajo</p>	3	<p>Proyecto de Fortalecimiento</p>
TOTAL S/.									



98800138

10 3 ABR 2014

Copia fiel del Original