

Gobierno Regional de Tumbes
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROYECTO 00048304

DOCUMENTO DE PROYECTO

**“Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y de las
Capacidades del Capital Humano del Gobierno Regional de
Tumbes”**

Junio 2008

1. Carátula

País: Perú

Resultado esperado /Indicador del UNDAF: Resultado UNDAF 3.1 "Fortalecimiento de las capacidades técnicas, de programación, gestión, evaluación y monitoreo, y rendimiento de cuentas de los organismos estatales nacionales, regionales y locales".

Resultado esperado / indicador(es) esperado(s): Apoyo a propuestas orientadas a incrementar la gobernabilidad democrática.

(Objetivos del Programa de País)

Productos / Indicadores esperados: Disponer de un Producto(s) del Programa de País) Disponer de un sistema de gestión administrativa y una plataforma informática adecuada que contribuya al mejor desempeño del Gobierno Regional Tumbes.

Asociado en la Implementación: Gobierno Regional de Tumbes

El presente Documento se inscribe dentro del Documento de Programa "Apoyo al Fortalecimiento del Gobierno Regional de Tumbes", cuyo objetivo es apoyar y brindar asistencia técnica al Gobierno Regional de Tumbes que le permita realizar un trabajo articulado y liderar el proceso de desarrollo de la región.

Período del Programa de País: 2006 – 2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática

Nombre del Proyecto: "Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y de las Capacidades del Capital Humano del Gobierno Regional de Tumbes"

Identificación del Proyecto:

Duración del Proyecto: 2 años

Acuerdos de Gestión: Es un proyecto de ejecución nacional (NEX).

Recursos asignados (en US\$)

Presupuesto total: 480,000

- Gobierno Regional de Tumbes 430,000
- PNUD 50,000

Honorarios por servicios generales de gestión:

Aprobado por	Firma	Fecha	Nombre/Cargo
PNUD		_____	Jorge L. Chediek Representante Residente PNUD
Organismo de Ejecución		_____	Wilmer Dios Benites Presidente Regional de Tumbes
Gobierno		_____	Agustín Haya de la Torre Director Ejecutivo de APCI

22 07 08
18



2. Análisis de la situación

El análisis de los aspectos socio económicos más relevantes de la Región Tumbes permite, identificar sus potencialidades, debilidades, fortalezas, y las oportunidades que le ofrece el mercado, así como conocer su rol y participación en el contexto macro económico regional y en el país.

En este sentido el Gobierno Regional de Tumbes (GRT), principal institución pública promotora del desarrollo sostenible de la región, debe asumir un rol catalizador entre las inversiones del sector público y el sector privado, de tal modo que se complementen, incrementen el valor agregado regional, generen trabajo y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tumbesinos. Este rol y esfuerzo del GRT será posible, siempre y cuando, identifique e impulse sus fortalezas y supere sus debilidades institucionales, lo que le permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado.

El Proyecto tiene como marco los siguientes documentos institucionales que son referenciales:

- i) Se inserta en el Área de Asistencia número 3, referido al fortalecimiento y mejoramiento del desarrollo de mercados sostenibles de producción, capital y trabajo, con énfasis en las áreas de exclusión, del Marco de Asistencia para el Desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 2006 – 2010 (UNDAF sigla en inglés),
- ii) Tiene correspondencia con el resultado 4 del Documento de Programa para el País, sobre el fortalecimiento de las capacidades técnicas, de programación, gestión, evaluación, monitoreo y rendimiento de cuentas de los organismos estatales nacionales, regionales y locales. (CPD siglas en inglés),
- iii) Al cumplimiento de los Objetivos de las Metas del Milenio, principalmente al ODM 7, referido a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Así como con el ODM 1, sobre la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
- iv) Del Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006 *"Hacia una descentralización con ciudadanía"*, el cual reconoce que tanto la descentralización, así como la necesidad del fortalecer las capacidades humanas de los gobiernos regionales y locales son importantes para consolidar la democracia y que contribuyen al desarrollo humano.
- v) El documento de programa: *"Apoyo al fortalecimiento del GRT"*, suscrito con el PNUD, cuya finalidad es brindarle asistencia técnica en el mejoramiento de sus capacidades humanas y de gestión corporativa.
- vi) Y por último sigue el procedimiento lógico del documento de Evaluación Conjunta del País (CCA siglas en inglés).

2.1 Análisis social y económico de la región Tumbes

La población al año 2007 población¹ fue de 224,820 habitantes (0.78% del nacional), ocupando el lugar 22 entre 25 departamentos. La tasa de crecimiento poblacional promedio anual entre 1993 al 2007 fue 1.8%, por encima del promedio nacional estimada en 1.4%.

La ciudad de Tumbes, capital departamental tiene 107,400 habitantes (47.7% del departamento) ocupa el 22avo lugar entre las 30 ciudades más pobladas del país, mientras que la ciudad de Lima Metropolitana con 8.4 millones de habitantes tiene cerca de 78 veces más que Tumbes. Los servicios en las viviendas tiene algunas limitaciones, 56% tiene agua, 48% desague, 82% dispone de electricidad.

Solo el 24.2% de su red vial es asfaltada², identificándose dos ejes³: i) Eje de la Panamericana Norte; es un eje vial consolidado que articula Tumbes y Piura con las ciudades ecuatorianas de Huaquillas, Machala y Guayaquil. ii) Carreteras previstas en el Acuerdo Binacional Perú Ecuador: Guayaquil – Piura.

Una característica importante es la dimensión territorial de Tumbes y su relieve prácticamente homogéneo, no tiene espacios aislados, ni fragmentados, como sí ocurre en otras zonas del país, como en La Libertad y Ayacucho, esta situación facilita el proceso de desarrollo sostenido, siendo necesario impulsar mecanismos de asocio interinstitucional entre el GRT con las empresas de la región, la Universidad y la sociedad civil agremiada.

El PIB departamental⁴ al año 2006, fue S/. 1,317 millones de nuevos soles a precios corrientes (0.4% del PIB nacional), siendo su distribución sectorial: Comercio y Servicio (73.6%), Agropecuario (12.7%), Construcción (9.3%), Manufactura (3.9%) y Pesca (0.3%).

El volumen financiero de la región Tumbes al año 2006 no fue significativo en la economía nacional. Los créditos fueron S/. 96.4 millones de nuevos soles (0.20% del país). Y los ahorros S/.65.2 millones de nuevos soles (0.11% del país). La recaudación de impuestos es similar alcanzó S/. 60.2 millones de nuevos soles (0.12% del país) y se estima que los contribuyentes cerca de 19,000 personas (0.5% del país).

Se estima que al año 2004, el 21.6% es pobre (Promedio país es 51.6%), y cerca del 1.1% es pobre extremo, muy por debajo del promedio país que es 19.2%.

Sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) al año 2005 la región ocupó el séptimo lugar con mayor IDH: 0.6169 (nacional: 0.5976). Mientras que a nivel provincial, Tumbes tiene un IDH de 0.6192 (ocupa el lugar 27 de 195 provincias del país); Contralmirante Villar 0.6147 (34 en el ranking) y la provincia de Zarumilla 0.6094 (38 en el ranking).

La superficie agrícola es de 19,392 hectáreas (89% bajo riego). Siendo los principales cultivos soya, arroz, plátano.

Tumbes tiene un importante potencial turístico en playas, áreas naturales protegidas, lugares paisajísticos y gastronomía, sin embargo requiere mejorar su capacidad hotelera, ampliar y mejorar las

¹ Perú en Números 2007. Anuario Estadístico. Cuanto S.A.

² Ib.

³ Cuaderno No. 3 Descentralización, Organización Económica del Territorio y Potencial de Recursos". Serie Desarrollo Humano. PNUD PERÚ. 2003

⁴ Ib.

vías de comunicación, servicios e instalaciones para facilitar el flujo turístico y comercial. La actividad comercial de la región tiene una alta informalidad.

La actividad pesquera es principalmente artesanal, tiene una incipiente industria de mariscos que requiere de infraestructura, investigación, planes y proyectos concretos, entre otras acciones para desarrollarse en el mercado nacional e internacional.

El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, es el de mayor importancia para la región, por que tiene como objetivo el aprovechamiento de los recursos naturales, contribuir a la industrialización de la actividad agrícola y ganadera, así como a la protección de las áreas naturales y el control de los caudales.

2.2 Definición del problema

Un aspecto del proceso de planificación del desarrollo, es que ve plasmado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Tumbes, el cual se apoya en proyectos que cambiarán la calidad de vida de los tumbesinos. El Plan, si bien es un documento referencial, responde a dos niveles de intervención, por un lado el corto plazo, es decir satisfacer las demandas más sentidas de la población y por otro asegurar la sostenibilidad de su desarrollo en el mediano y largo plazo con proyectos que impulsen las potencialidades y el aparato productivo regional.

Desde el año 2002, nuestro país cuenta con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que ha contribuido a mejorar la formulación, la gestión y la evaluación de los proyectos, disminuyendo así el riesgo al fracaso y la incertidumbre. Un aspecto preocupante en la región Tumbes es la débil oferta de profesionales con experiencia en formular proyectos de acuerdo a lo establecido por el SNIP, así como el equipamiento informático, se carece de software, bases de datos, libros y manuales técnicos actualizados e infraestructura adecuada, elementos que en parte serán superados con la puesta en marcha de este Proyecto.

Es en este contexto, que entre el 17 y 18 de julio de 2007 en la ciudad de Tumbes se realizó -con el apoyo técnico del PNUD- el primer Taller Gerencial que contó con la participación del Presidente y Vicepresidente Regionales, de todos los Consejeros Regionales, Directores y Gerentes Regionales del GRT, en el cual, se definieron los objetivos estratégicos del GRT que deberían ser apoyados por el programa de cooperación. A partir de esta evaluación se identificó que el GRT presenta las siguientes limitaciones:

- Existen un deficiente equipamiento informático de las diferentes unidades del Gobierno Regional de Tumbes y en los sectores que limita el trabajo integrado y disponer de información actualizada para la formulación de proyectos y estudios.
- El capital humano, requiere ser capacitado para mejorar y fortalecer sus capacidades para identificar, formular y evaluar proyectos de inversión pública (Infraestructura, social y productivos), así como en metodologías de planificación regional con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible de Tumbes.
- Se tiene un desconocimiento en la aplicación de los documentos de gestión administrativa entre las gerencias de línea del GRT y los sectores.
- Hay una débil identidad regional e institucional del personal y no hay mística que los

motivo para una mejor participación. Asimismo es evidente la poca práctica de valores en las funciones asignadas.

- No hay canales de comunicación adecuados y transparentes⁵ entre el GRT y la población tumbesina, generando una deficiente imagen corporativa y desconocimiento de los logros y objetivos que se pretenden alcanzar.

Con el objetivo de contribuir a superar las debilidades corporativas del Gobierno Regional de Tumbes, se propone el presente proyecto que tiene como ejes la capacitación de su personal, mejorar la plataforma informática y fortalecer la gestión administrativa, que le permita realizar sus funciones en mejores condiciones.

3. Estrategias

3.1 Estrategia del país

Tiene como marco de referencia la normas establecidas para el proceso de descentralización como la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y las establecidas para la formulación del Presupuesto Participativo anual del Gobierno Regional de Tumbes y el Plan de Desarrollo Concertado, que tienen como objetivo impulsar el desarrollo sostenible en base al impulso de las potencialidades locales y regionales que le permitan fortalecer el aparato productivo regional y generar condiciones adecuadas para la inversión privada.

3.2 Estrategia institucional del Gobierno Regional de Tumbes

El GRT tiene como estrategia de intervención las siguientes:

- **Planeamiento Estratégico:** Revisar y difundir la Visión y la Estrategia de desarrollo plasmadas en los documentos formulados entre los años 2004 y 2005 por el GRT, como el Plan de Desarrollo Concertado 2006-2010 y el Plan de Competitividad de Tumbes 2006-2010, que son referentes para los procesos de intervención que contribuirán, a lograr su desarrollo sostenible, así como a mejorar la calidad de vida de su población.
- **Capital Humano:** Fortalecer las capacidades de los funcionarios del GRT y los sectores en los procedimientos técnicos para formular proyectos y planificar el desarrollo económico y social de la región optimizando los recursos regionales y locales.
- **Plataforma Informática Eficiente:** Mejorar las condiciones del nivel de equipamiento, articulación y coordinación entre las unidades y gerencias del GRT, así como con los sectores.

⁵ En la evaluación de los Portales de Transparencia de noviembre del 2007 realizada por la ONG Propuesta Ciudadana, publicada en su Boletín Participa Perú, el GRT se ubicó en el rango "regular", mejorando con respecto a las primeras evaluaciones que figuraba en el rango "deficiente".

- **Gestión Transparente:** Mejorar y ampliar los mecanismos de participación, coordinación y concertación con los gobiernos locales, los líderes económicos y sociales de la sociedad civil tumbesina, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones regionales, generando condiciones para una gestión eficiente y transparente.

3.3 Contribución del PNUD

El PNUD que tiene como marco de referencia el enfoque del desarrollo humano, brindará asistencia técnica a las diferentes unidades y gerencias del GRT con la finalidad que sus funcionarios mejoren sus capacidades en la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos para formular proyectos y planifiquen su desarrollo, de tal manera que el GRT cumpla en mejores condiciones su misión.

Asimismo, el PNUD en este esfuerzo convocará a especialistas nacionales en administración, proyectos y aplicativos informáticos para mejorar y fortalecer la gestión del GRT de acuerdo al Documento de Programa suscrito con el GRT. Así mismo, el PNUD contribuirá a identificar los requerimientos necesarios para disponer de una plataforma informática eficiente para el mejor desempeño de funciones, transparentar la información, así como los trámites administrativos.

3.4 Estrategia del Proyecto

La estrategia prevista en el proyecto se basa en el Documento de Programa y comprende los siguientes aspectos:

- a. Fortalecimiento del capital humano:** Mediante la capacitación de los funcionarios del GRT y de las oficinas sectoriales en metodologías de planeación, formulación de proyectos, gestión administrativa, ética, seguimiento y evaluación de proyectos, entre otros temas relevantes.
- b. Plataforma Informática Eficiente:** Son las mejoras que se realizarán a la Plataforma Informática de las unidades y gerencias del GRT con la finalidad que sus colaboradores dispongan de condiciones eficientes y adecuadas para ejercer sus funciones. Complementario a este proyecto el GRT ejecutará el presente año el "Proyecto de Instalación de Redes en el Gobierno Regional Tumbes", el cual integrará las unidades y gerencias del GRT y los sectores, facilitando el seguimiento de acciones y logros institucionales.
- c. Incorporación de instrumentos:** Para la formulación, seguimiento y gestión de proyectos se considera la incorporación de software y hardware que ahorre tiempo y ayude a la toma de decisiones.
- d. Acompañamiento sostenido:** Se considera la asesoría en temas puntuales y que la alta gerencia del GRT considere necesario para alcanzar niveles de gestión competitivos.
- e. Gestión institucional:** Comprende la implementación de mecanismos que consoliden una gestión transparente, mejorar la imagen corporativa y la comunicación entre el GRT con la población, las agencias de cooperación internacional, el gobierno central y otros organismos del Estado de tal modo que fortalezcan el liderazgo del GRT.

- f. Trabajo Articulado y eficiente:** orientado a desarrollar un trabajo articulado entre las unidades y las gerencias del GRT que optimice los recursos económicos y humanos.

3.5 Estrategia de salida

Se prevé que al culminar los 24 meses de ejecución del proyecto, ya no sería necesaria la presencia del PNUD en estas líneas de intervención, porque se habrá contribuido a mejorar y fortalecer la gestión y administración del GRT en aspectos como la formulación de proyectos y la planeación regional, asimismo sus mecanismos de información y ejecución del gasto son más eficientes y transparentes. Esto ha sido posible por el nivel de capacitación del personal y por la aplicación de instrumentos para la planificación y la gestión institucional.

Asimismo, se considera que este proyecto se verá fortalecido con otros Proyectos que se prevén ejecutar en el marco del Documento de Programa suscrito entre el GRT y el PNUD.

Entre los aspectos más relevantes que se prevén alcanzar con el Proyecto son:

- i) Y el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del GRT y de las oficinas sectoriales, que permiten asegurar un trabajo planificado y sostenido.
- ii) El fortalecimiento oficinas "claves" para la gestión del GRT como la Unidad de Imagen Institucional, así como de la Unidad Formuladora de Proyectos, que permitirán por un lado tener a la población informada oportunamente, y por otro lado se dispondrá de un conjunto de proyectos sociales, productivos y de infraestructura de acuerdo a las normas del SNIP, así como para ser financiados por las Agencias de Cooperación Internacional.

4. Marco De Resultados y Recursos del Proyecto

Resultado Esperado como se menciona en el Marco de Resultados del programa de País: Apoyo a propuestas orientadas a incrementar la gobernabilidad democrática.			
Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> - Un sistema de gestión administrativa de proyectos y de planificación del desarrollo adecuado. - Plataforma Informática del GRT opera eficientemente. - Unidades y gerencias articuladas disponen de equipos modernos. - Se ha organizado la unidad formuladora de proyectos. - El 100% del personal técnico y profesional ha sido capacitado en formulación de proyectos y planificación del desarrollo. - Portal de transparencia del GRT presenta información oportuna y veraz. 			
Línea de servicio MYFF que se aplica. Meta: Fomentar la gobernabilidad democrática			
Asociación e estratégica: PNUD – Gobierno Regional de Tumbes			
Nombre e Identificación del Proyecto: "Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y de las Capacidades del Capital Humano del Gobierno Regional de Tumbes".			
PRODUCTOS ESPERADOS	RESULTADOS A (Años)	ACTIVIDADES	INSUMOS
Disponer de un sistema de gestión administrativa y el nivel de equipamiento informático adecuado del Gobierno Regional Tumbes.	Metas 2008: <ul style="list-style-type: none"> - 01 Programa de Capacitación diseñado e implementado. - 35% de funcionarios del GRT capacitados. - 100% de la Plataforma Informática equipada adecuadamente. - 01 Sistema de seguridad y mantenimiento de equipos. - 30% de Unidades y gerencias del GRT desarrollan un trabajo articulado. - 01 Unidad Formuladora del proyecto equipada eficientemente 	<ul style="list-style-type: none"> Activ. 1: Programa de capacitación para el desarrollo. Activ. 2: Mejorar la imagen corporativa, la comunicación y la gestión transparente. Activ. 3: Plataforma informática y mobiliario que opera eficientemente para el desarrollo de actividades. Activ. 4: Fortalecer la Unidad Formuladora de Proyectos de Infraestructura, Productivos y Sociales. 	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de personal especializado. Servicios individuales e instituciones educativas especializadas. Talleres de capacitación. Equipos informáticos y mobiliario de oficina, pasajes y viáticos locales.
	Metas 2009: <ul style="list-style-type: none"> - 03 Convenios Intrastitucionales suscritos. - 65 % de funcionarios del GRT capacitados. - 01 Mesa de Donantes organizada. - Contratación de especialista en formulación de Proyectos de Inversión - Implementación de la Unidad de imagen interinstitucional. - 01 Portal Web del GRT dispone de información transparente, oportuna y veraz. - 01 Base de datos útil para la formulación de estudios y proyectos actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Activ. 1: Programa de capacitación para el desarrollo. Activ. 2: Mejorar la imagen corporativa, la comunicación y la gestión transparente. Activ. 4: Fortalecer la Unidad Formuladora de Proyectos de Infraestructura, Productivos y Sociales. 	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de personal especializado. Servicios individuales e instituciones educativas especializadas. Talleres de capacitación. Equipos informáticos y mobiliario de oficina, pasajes y viáticos locales.

5. Plan de Trabajo del Proyecto

Resultados Esperados	Actividades	PERÍODO 2008				RESPON-SABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		I	II	III	IV		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe
Disponer de un sistema de gestión administrativa y una plataforma informática adecuada que contribuya al mejor desempeño del Gobierno Regional Tumbes.	1. Programa de capacitación para el desarrollo.	X	X	X	X	GRT	PNUD	71305	18,000
	2. Mejorar la imagen corporativa, la comunicación y gestión transparente.				X	GRT	PNUD	71305	5,000
	3. Plataforma informática y mobiliario que opera eficientemente para el desarrollo de actividades.	X	X	X	X	GRT	GRT	71305	430,000
	4. Fortalecer la Unidad Formuladora de Proyectos de Infraestructura, Productivos y Sociales.				X	GRT	GRT	71305	9,000
	5. Ejecución y coordinación general del proyecto:						PNUD	71305	18,000
TOTAL									480,000

PRESUPUESTO DE DIRECCION DEL PROYECTO

Concepto	Unidad	U.S. \$	No.	Total
Consultor	Mes	1,100	10	11,000
Pasajes	Pasajes	300	10	3,000
Viaticos	Viáticos	100	20	2,000
Material de oficina	Utiles	200	10	2,000
Total				18,000

Fuente	U.S.\$	%
GRT	430,000	89.6
PNUD	50,000	10.4
Total	480,000	100.0

6. Arreglos de gestión

Sobre los roles y responsabilidades de las partes en la ejecución del Proyecto

- El GRT designará a un Director de Proyecto quien será el responsable de la ejecución del proyecto. El Director será un funcionario de alto nivel del GRT y coordinará directamente con el PNUD para facilitar y asegurar el logro de los objetivos y actividades del proyecto.
- El Director del Proyecto, supervisará la ejecución de los contratos que se suscriban durante el proyecto y deberá emitir un informe del resultado alcanzado y dará conformidad del mismo, el cual será requisito para efectuar el último pago de honorarios.
- Al término del proyecto, el Director del Proyecto emitirá un Informe Final sobre las actividades, logros, resultados y objetivos alcanzados.
- El Director del Proyecto coordinará el desarrollo de actividades conjuntas con las instituciones de la región.
- Al término de cada año el Director Nacional del proyecto deberá presentar un Informe anual sobre los resultados alcanzados; el Inventario de bienes no fungibles, así como el Plan de Trabajo Anual para iniciar el siguiente periodo.
- El GRT proveerá los ambientes necesarios para que el PNUD establezca un equipo de trabajo en la ciudad de Tumbes y designará al personal que asistirá al proceso de capacitación que se implementará y colaborará en la organización de los mismos.
- El PNUD brindará asistencia técnica para la gestión del proyecto, contribuyendo a mejorar las capacidades técnicas de los funcionarios y promoverá el trabajo articulado entre las unidades y gerencias del GRT.
- El PNUD asumirá parte de los costos que implique la implementación del Programa de Capacitación, establecido en el presente proyecto.
- El PNUD pondrá a disposición del GRT, la Guía de Procedimiento que regirá como referente para realizar las distintas operaciones que se ejecutarán en el presente Proyecto.
- El PNUD podrá solicitar la participación de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para la implementación de diversas actividades en el marco del Proyecto.

7. Monitoreo y evaluación

7.1 Análisis de riesgo

Entre los probables factores de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del Proyecto y las medidas de mitigación identificadas son los siguientes:

- En el contexto político si bien existe una excelente relación entre el Gobierno Regional, con el Gobierno Central y los Gobiernos Locales, se pueden presentar situaciones de presión social frente a la poca capacidad para dar respuesta inmediata a demandas sociales. En ese sentido el presente proyecto tiene previsto desarrollar mecanismos y espacios de diálogo para anticiparse a este riesgo.
- Sobre el financiamiento, aunque existe el compromiso de la transferencia del Gobierno Regional, puede haber demoras en la transferencia de fondos. Sin embargo, existe la posibilidad de disponer de mayores recursos a partir del 2008, producto del canon y regalías petroleras y de gas que el Gobierno Regional de Tumbes recibirá por nuevas inversiones para la explotación de hidrocarburos en la región.
- La capacidad del Gobierno Regional de Tumbes para utilizar los recursos asignados por el Gobierno Central puede ser ineficiente para el siguiente año, por ello es importante capacitar a los funcionarios y establecer un sistema de monitoreo y evaluación de gestión.

Análisis del Riesgo

Dimensión / Factor	Variables	Definición del riesgo	Descripción de medidas de mitigación
Contexto	Contexto político	Que la autoridad sea desbordada frente a la incapacidad para satisfacer las demandas locales.	Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta del gobierno regional a las demandas locales.
	Contexto del sector público	Que la eficiencia ganada en la región sea mediatizada por la lentitud de aparato burocrático central.	Mejorar el seguimiento de los asuntos importantes de la región que dependen de decisiones del gobierno central. Negociar o gestionar temas en bloque ante las más altas autoridades.
	Previsibilidad de financiamiento	A pesar que existe el compromiso de transferencia del Gobierno Regional Tumbes, podría haber demoras en la entrega.	Considerar la posibilidad de identificar modalidades que permitan canalizar ingresos futuros.

Dimensión / Factor	Variables	Definición del riesgo	Descripción de medidas de mitigación
Capacidad Institucional	Relevancia político institucional del asociado en la implementación.	No hay riesgo.	El asociado tiene liderazgo reconocido a nivel regional y nacional.
	Capacidad operacional (recursos asignados).	Los recursos asignados si no se utilizan podrían ser reducidos para el siguiente año.	Se dispone de los recursos operacionales. Establecer un sistema para monitorear el óptimo uso de los recursos.
	Procedimientos internos	Los procedimientos se pueden complicar por el desarrollo de vicios y malas prácticas.	Mejorar el sistema de procedimientos administrativos para agilizar la toma de decisiones. Mejorar la transparencia de los trámites, especialmente aquellos donde se afecte el uso de importantes recursos.
Complejidad del Proyecto	Presupuesto total	Que no se llegue a ejecutar el presupuesto asignado, en una porción importante	Mejorar la capacidad de gasto del Gobierno Regional.

7.2 Plan de monitoreo

PRODUCTO	ACTIVIDADES CRÍTICAS	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PERIODICIDAD
Disponer de un sistema de gestión administrativa y una plataforma informática adecuada que contribuya al mejor desempeño del Gobierno Regional Tumbes.	1. Programa de capacitación para el desarrollo. -Diseño del programa de capacitación integral de los funcionarios. - Firma de convenios con instituciones especializadas. - Implementación del programa de capacitación.	60% Funcionarios capacitados	Fichas de evaluación de participantes.	Trimestral
		01 Programa de capacitación diseñado	Convenios Interinstitucionales suscritos.	Trimestral
			Programa de Capacitación Publicado y Divulgado.	Trimestral
	2. Mejorar la imagen corporativa, la comunicación y gestión transparente. - Implementación de la unidad de imagen institucional para el seguimiento y evaluación de acciones. - Mejoras en la información interna y externa para la gestión.	01 Unidad de Imagen Institucional	Informe de la Gerencia de Administración y Gerencia General.	Trimestral
		01 Portal de Transparencia	Página Web del GRT.	Trimestral
	3. Plataforma informática y mobiliario que opera eficientemente para el desarrollo de actividades. - Implementación de oficinas del GRT con los nuevos equipos. - Sistema de Seguridad y Mantenimiento de la Plataforma Informática.	100 Equipamiento con Equipos y Software	Informe de la Gerencia de Administración y Gerencia General.	Trimestral
		01 Diseño del Sistema de Seguridad y Mantenimiento de Equipos	Informe de Gerencia de Informática.	Trimestral
	4. Fortalecer la Unidad Formuladora de Proyectos de Infraestructura, Productivos y Sociales. - Participación de especialistas en formular proyectos. - Diseñar una base de datos socio económica, útil y oportuna para formular planes y proyectos de desarrollo. - Identificación de fuentes de cooperación para el financiamiento de proyectos. - Base de Perfiles de Proyectos de Inversión.	01 Unidad Formuladora equipada eficientemente	Informe Gerencia de Planificación y Presupuesto.	Trimestral
		01 Mesa de Donantes Organizada	Informe de Unidad de Imagen Institucional y Gerencia General.	Trimestral
		01 Sistema de base de Datos de Perfiles de Proyectos organizada.	Informe Gerencia de Planificación y Presupuesto.	Trimestral

7.3 Plan de comunicaciones

Tipo de Comunicación	Origen	Destinatario	Objetivo/s	Autor/es	Requerido por
<u>Internas:</u>					
Informes Técnicos de avance de actividades.	Gerencias del GRT que ejecutan actividades del Proyecto.	Gerencia General y Presidente Regional.	Informe de avance y resultados.	Gerentes y Directores de Unidades	Gerencia General.
Informe de Ejecución Presupuestal	Gerencia de Presupuesto y Planificación	Gerencia General y Presidente Regional.	Informe de ejecución presupuestal.	Unidad de Presupuesto	Gerencia General y el MEF.
<u>Externas:</u>					
Informe de Ejecución Presupuestal	Gerencia General.	MEF	Informe de ejecución presupuestal.	Unidad de Presupuesto	PNUD
Informes Técnicos de avance de actividades.	Gerencia General	PNUD	Informe de avance del proyecto.	Gerentes y Directores de Unidades	PNUD
Informe de Ejecución Presupuestal	Gerencia General.	PNUD	Informe de ejecución presupuestal.	Unidad de Presupuesto	PNUD
Página WEB	Unidad de Imagen Institucional	Gobierno Central, Actores locales y población tumbesina en general.	Información de la ejecución del presupuesto de manera transparente y veras.	Unidad de Imagen Institucional.	Ley de Transparencia

7.4 Control de gestión

Se considera que el Proyecto será auditado de acuerdo a lo que establecen las normas que regulan la ejecución de un proyecto que es apoyado por el PNUD, quien convocará a un concurso para seleccionar a la empresa que brindará los servicios de auditoría.

El cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría será responsabilidad de la Dirección del Proyecto y será monitoreado por el PNUD.

Los funcionarios del PNUD brindarán la asistencia técnica requerida en campo y verificarán que los productos se alcancen de acuerdo con lo planificado y para ayudar a resolver los problemas que surjan durante la ejecución.

El Proyecto también podrá ser objeto de una evaluación externa (o tripartita⁶ a criterio de la APCI) durante su ejecución y/o ex post a su término. La fecha de esa evaluación se decidirá después que las partes firmantes del Documento de Proyecto celebren consultas.

⁶ En la que participan los organismos firmantes del Documento de Programa.



Annual Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00048304

Report Date: 2/7/2008

Award Title: Apoyo al Fortalecimiento del Gobierno Regional de Tumbes

Year: 2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00058374	Apoyo al Fortalecimiento del G	A1:Apoyo Gestión Institucional			PER-GOBIERNO REGIONAL TUM	11888	PER	71300 Local Consultants	8,550.00
					PER-GOBIERNO REGIONAL TUM	30071	PER-GRT	72800 Information Technology Equipm	427,740.00
					PER-GOBIERNO REGIONAL TUM	11888	PER	74100 Professional Services	21,450.00
					PER-GOBIERNO REGIONAL TUM	30071	PER-GRT	74100 Professional Services	2,000.00
					PER-GOBIERNO REGIONAL TUM	11888	PER	74500 Miscellaneous Expenses	20,000.00
					PER-GOBIERNO REGIONAL TUM	11888	PER	75100 Facilities & Administration	1,750.00
					PER-GOBIERNO REGIONAL TUM	30071	PER-GRT	75100 Facilities & Administration	15,040.90
TOTAL									496,530.90
GRAND TOTAL									496,530.90