

**Gobierno Regional del Callao**

ANTONIO F. FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
22 MAYO 2007

**Resolución Ejecutiva Regional N° 200**

**Callao, 17 de mayo de 2007**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO:**

**VISTOS:**

El informe N° 148 -2007- REGION CALLAO/ GRPPAT de 8 de mayo de 2007 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite articular las actividades que son programadas en el Gobierno Regional a través de sus Unidades Orgánicas en el marco de los Objetivos Institucionales que prioriza la alta dirección para el ejercicio fiscal 2007, con relación a sus funciones y competencias previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; su modificatoria la Ley N° 27902 y la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;

Que, la formulación del Plan Operativo es un proceso que permite articular, coordinar y fijar adecuadamente las actividades y proyectos por meta presupuestaria de cada Unidad Orgánica del Gobierno Regional del Callao para el logro de los objetivos y metas propuestas con resultados concretos;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2007 del Gobierno Regional del Callao, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 336-2004-Gobierno Regional del Callao-PR de 14 de diciembre de 2004 se aprobó la Directiva N° 007-2004 -Gobierno Regional Del Callao/ GRPPAT/ PR "**Directiva para la Formulación, Aplicación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao**";

Que, de conformidad con el numeral 7.1 de la Directiva referida, la Presidencia Regional es el órgano resolutorio del Gobierno Regional del Callao, quien aprueba el Plan Operativo Institucional;

Que, resulta necesaria la aprobación del Plan Operativo Institucional 2007;

Handwritten mark resembling a stylized 'U' or '7'.

Handwritten signature 'f'.



Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, y con la conformidad de la Gerencia General Regional, así como con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE**



**Artículo 1.-** Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2007 del Gobierno Regional del Callao, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas.

**Artículo 2-** La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional se encuentra facultada para realizar las acciones que permitan el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2007 del Gobierno Regional del Callao.

**Artículo 3.-** De requerirse alguna modificación del Plan Operativo, las Unidades Orgánicas presentarán su propuesta de modificación a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; quien gestionará su aprobación, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2007.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
DANTE MESA PINTO  
Secretario del Consejo Regional

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR  
PRESIDENTE

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
ANTONY FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Tratamiento Documental y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

22 MAYO 2007

"AÑO DEL DEBER CIUDADANO"



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007**

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
GRPPAT

ABRIL 2007

## CONTENIDO

### Presentación

I.	Generalidades	4
II.	Marco Estratégico	5
	• Visión	
	• Misión	
	• Objetivos Estratégicos	
III.	Identificación de problemas y análisis de la situación actual	10
V.	Políticas y Líneas de Acción	12
VI.	Objetivos Institucionales 2007	14
VII.	Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 Región Callao 2007	19
VIII.	Proyectos de Inversión	22
IX.	Programación de Actividades y Proyectos de las Gerencias Regionales y Oficinas	
	• Procuraduría Pública Regional	24
	• Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil	27
	• Oficina de Cooperación Técnica Internacional	28
	• Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	30
	• Oficina de Tramite Documentario y Archivo	31
	• Oficina de Seguridad Integral	35
	• Oficina de Informática y Estadística	36
	• Gerencia de Asesoría Jurídica	41
	• Gerencia de Administración	43
	• Gerencia Regional de Desarrollo Económico	58
	• Gerencia Regional de Desarrollo Social	63
	• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente	69
	• Gerencia Regional de Infraestructura	72
	• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	77





# Presentación

---

El Plan Operativo Institucional 2007 del Gobierno Regional del Callao constituye un importante instrumento de gestión de corto plazo, comprendiendo el conjunto de intervenciones o actividades programadas por las unidades orgánicas de este Gobierno Regional a ser ejecutadas con la asignación de recursos públicos, para el cumplimiento de las competencias y funciones Institucionales, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de tal manera que contribuya a avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos y de la visión institucional, articulando así el largo plazo con el corto plazo.

El Plan Operativo ha sido elaborado teniendo como marco de referencia los Principios Rectores de las Políticas y Gestión Regional, el Plan Estratégico Institucional 2007-2009 y el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011. Asimismo, se ha tenido en cuenta la "Directiva para la Formulación, Aplicación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao", aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 336-2004-GOBIERNO REGIONAL CALLAO-PR.



El presente documento constituye un avance en el fortalecimiento del planeamiento operativo que esta nueva gestión se ha propuesto realizar, en el marco de la gestión por resultados; proceso que requiere del compromiso de los diferentes niveles de gestión para el logro de las metas e indicadores, habiendo correspondido su conducción y consolidación a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



# I. Generalidades

---

El Gobierno Regional del Callao tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo; siendo su misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Para responder a esta finalidad, en el presente año las diferentes actividades y proyectos se han programado considerando los Principios Rectores de las Políticas y la Gestión Regional, en particular el de subsidiariedad, según el cual el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. En tal sentido, el proceso se ha orientado a establecer una adecuada articulación del Gobierno Regional del Callao con las instituciones del nivel central y con los gobiernos locales, especialmente con la Municipalidad Provincial del Callao.



El rol promotor de desarrollo del Gobierno Regional se ha visto limitado por el nivel de avance de la transferencia de funciones y competencias. Por tal motivo, algunas de las intervenciones planteadas han requerido establecer mecanismos para hacer posible su ejecución, como es el caso de la suscripción de convenios interinstitucionales.



La formulación del Plan Operativo Institucional para el presente año ha demandado la sustentación técnica de las actividades y el análisis de su contribución al logro de los Objetivos Institucionales y de los Objetivos Estratégicos, posibilitando el avance de un proceso orientado a articular el largo con el corto plazo, orientado a operativizar los cambios establecidos en los Planes Estratégicos, en el marco de una realidad dinámica cambiante.



Otro aspecto importante que se ha incorporado en el Plan Operativo Institucional 2007 es el concepto de *Gestión por Resultados*, modelo que viene siendo impulsado en la administración pública peruana, según el cual las instituciones públicas deben buscar generar valor público, un modelo orientado a los resultados. *"Este modelo releva la preocupación por la identificación clara de objetivos a lograr con el uso de los recursos, así como el establecimiento de metas e indicadores de desempeño que puedan medir el cumplimiento de dichas metas"*<sup>1</sup>. Este nuevo enfoque de gestión por resultados trasciende al factor de medición, implicando un cambio de mentalidad del grupo humano. Es importante ir generando un conjunto de indicadores de desempeño que apoye la toma de decisiones y que permita mejorar el desempeño institucional en función de servicios eficientes, eficaces y que la población necesita; proceso complejo, pues *"Entre los desafíos se destaca la cultura organizacional presente en las administraciones públicas, que dificulta transitar hacia una gestión más comprometida"*

<sup>1</sup> Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005

por los resultados...<sup>2</sup>. En tal sentido, consideramos que es necesario avanzar en esta perspectiva, con el criterio de que "No se puede mejorar lo que no se mide", en el marco del valor creado por el Gobierno Regional del Callao a través de los servicios que presta en el cumplimiento de su rol promotor del desarrollo integral.

## II. Marco Estratégico

---

El Gobierno Regional del Callao cuenta con diferentes instrumentos de gestión que orientan su accionar, como son el Plan de Desarrollo Concertado Regional 2003-2011 y el Plan Estratégico Institucional 2007-2009, que establecen los Objetivos Estratégicos y Estrategias en el largo y mediano plazo. Es importante además considerar los objetivos y estrategias establecidas en los diferentes planes estratégicos nacionales así como los Objetivos del Milenio.



### Misión

"Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región".



### Visión

"En el año 2011, la región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.



Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios para Lima y Callao.

Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, instituciones, organizaciones y agentes económicos comprometidos de la región, elevándose la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza con un marco normativo claro."

<sup>2</sup> Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005

## Objetivos Estratégicos

### Objetivo: Desarrollo de los servicios portuarios y aeroportuarios

- Brindar servicios e infraestructura de calidad a la aeronavegación, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aeronáuticas, bajo las normas, métodos y recomendaciones reconocidas por el Estado Peruano.
- Convertir al Callao en uno de los puertos más competitivos del Pacífico Sur Costa Oeste, con altos niveles de eficiencia, eficacia y seguridad en la atención a las naves y a la carga; potenciando el desarrollo articulado de las actividades económicas conexas: comercio, turismo, servicios e industria, etc.

### Objetivo: Desarrollo del Sector Comercio

- Aumentar, diversificar y mejorar la oferta exportable de productos con alto valor agregado y que preserven el medio ambiente.
- Desarrollar una estrategia comercial para incrementar las exportaciones regionales en mercados internacionales.
- Implementar mecanismos de facilitación del comercio exterior y mejorar la infraestructura de servicios para dinamizar la actividad exportadora.
- Desarrollar una cultura empresarial exportadora orientada a crear capacidades innovadoras en la región

### Objetivo: Desarrollo Turístico



- Implementar circuitos turísticos, revalorando los monumentos históricos y zonas arqueológicas.
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.
- Desarrollar una cultura turística que garantice la seguridad del visitante
- Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turística.
- Incentivar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo.
- Fomentar el turismo interno.



### Objetivo: Desarrollo Industrial

Desarrollar conglomerados industriales de pequeña y mediana empresa en los sectores de: carpintería, metal mecánica, confecciones, pesca artesanal y otros



### Objetivo: Desarrollo Industrial Energético

- Desarrollar la industria de los derivados del gas natural de Camisea, considerando la sustitución de los derivados del petróleo.
- Mejorar el suministro de energía eléctrica promoviendo la inversión privada.
- Establecer una red de distribución adecuada del gas natural que permita atender la demanda de la Región Callao en el marco del control ambiental.

### Objetivo: Desarrollo Urbano

- Articulación y acondicionamiento del sistema vial al desarrollo de la provincia.
- Ordenamiento urbano y recuperación de las áreas urbanas críticas.
- Promover la inversión privada en la implementación de infraestructura de servicios.



- Prevención y mitigación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales.

**Objetivo: Medio Ambiente**

- Promover el uso sostenible y la conservación ambiental de los recursos naturales y demás componentes ambientales en el Callao.
- Implementar Instrumentos que permitan el desarrollo de la gestión ambiental sobre los sistemas productivos y de servicios en el Callao, de tal manera que no generen desequilibrios en el ambiente.
- Promover la educación ambiental e incrementar el nivel de conciencia ambiental en la población chalaca.
- Fortalecer y hacer más eficiente el marco jurídico institucional ambiental

**Objetivo: Desarrollo Cívico Institucional**

- Fortalecer la gobernabilidad regional democrática con amplia participación de todos los actores sociales.
- Fortalecer una cultura participativa de valores y de corresponsabilidad ciudadana.
- Contribuir a una adecuada administración de justicia.

**Objetivo: Desarrollo Científico, Educativo y Cultural**

- Dar prioridad a la Educación en la Primera Infancia.
- Repotenciar la identidad Chalaca con el enriquecimiento cultural de las etnias minoritarias afincadas en la Región Callao.
- Promover trabajos en educación cultural sobre grupos étnicos minoritarios afincados en el Callao
- Fortalecer el proceso de descentralización educativa.
- Repotenciar la Educación Inclusiva en la Región Callao.
- Fomentar el desarrollo de la educación y cultura arte y deporte sobre la base de los valores y ética para la construcción de una sociedad justa y de paz, para el ejercicio responsable de la libertad, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
- Convertir al Callao en el centro más reconocido de investigación científica de la Región del Pacifico Sur de Latinoamérica en temas oceánicos y pesqueros.
- Promover una cultura de desarrollo humano, de la concertación y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos.
- Lograr que los alumnos tengan acceso a un aprendizaje que les permita responder a las demandas de un mundo globalizado y participar en una sociedad democrática, partiendo de su identidad regional.



**Objetivo: Desarrollo de la Salud y Nutrición**

- Desarrollo articulado de actividades de salud con respeto de los aspectos culturales de la población y su participación activa en el control de enfermedades transmisibles
- Fomentar educación en salud para el control de las enfermedades no transmisibles y el desarrollo de estilos de vida saludables
- Implementar actividades de vigilancia en salud ambiental con participación multisectorial.
- Propiciar la participación social para la promoción de la salud



- Propiciar una cultura de paz para el desarrollo del individuo, familia y comunidad libre de drogas
- Consejo regional de salud liderando el funcionamiento del sistema de servicios de salud regional coordinado.
- Impulsar un sistema de gestión de calidad en la región.
- Extensión y universalización del aseguramiento de salud a la población del callao
- Incrementar el presupuesto del sector salud y reorientar el financiamiento externo.
- Promover una nutrición adecuada en la población del callao.
- Atender a las personas afectadas por contaminación de plomo.

**Objetivo: Desarrollo del Saneamiento**

- Dotar de servicios básicos a la población, especialmente los servicios de agua y desagüe. Con tecnologías tradicionales y otras alternativas.
- Mejorar la calidad de vida de la población mediante la descontaminación de los ríos y playas.

**Objetivo: Desarrollo de Defensa Civil**

- Promover el Desarrollo de la Prevención y Atención de Desastres.
- Capacitar y preparar a la población chalaca, para diseñar y ejecutar acciones de prevención y capacidad de respuesta antes, durante y después de un desastre.
- Estimar los riesgos de ocurrencias de desastres dentro de la Región como consecuencia de peligros naturales y antrópicos.
- Asegurar la participación y el compromiso de la población organizada regional y local, para la prevención y atención de desastres.



**Objetivo: Seguridad Ciudadana**

- Fortalecer la Seguridad Ciudadana a nivel Regional, con la participación de las instituciones del Sector Público y organizaciones de base de la sociedad civil que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), para garantizar una situación de paz, tranquilidad y convivencia pacífica de la población.
- Armonizar los esfuerzos de los diferentes órganos que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de las Regiones, con el fin de contribuir a garantizar la tranquilidad social y reducir la criminalidad y delincuencia común, mediante un trabajo integrado y sostenido a nivel regional.
- Incentivar el apoyo público y privado a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad y delincuencia en las Regiones.



**Objetivo: Desarrollo del Sector Pesquería**

- Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera con mayor valor agregado, principalmente de la pesca artesanal.
- Desarrollar la infraestructura pesquera y la acuicultura.
- Preservar la biomasa y los ecosistemas.
- Promover e incentivar la investigación científica, tecnológica y capacitación pesquera.
- Fomentar la preservación de la diversidad biológica y la calidad de su ambiente.

- Propiciar el consumo diversificado de los recursos hidrobiológicos con mayor valor agregado.
- Propiciar el mejoramiento de las condiciones higiénicas sanitarias y la adopción de un sistema que considere la calidad en las plantas de procesamiento y canales de distribución.
- Propiciar la cooperación técnica y económica nacional e internacional para coadyuvar a la diversificación pesquera hacia aquellas actividades de menor desarrollo y mayor potencialidad.

**Objetivo: Desarrollo del Sector Agrario**

- Lograr la rentabilidad y competitividad del agro en la Región Callao, con bajos costos de producción, productos inocuos y de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados, organizaciones agrarias modernas y eficientes. Promover las
- Cadenas Productivas.
- Contribuir a la seguridad alimentaria en los sectores menos favorecidos económicamente del ámbito regional.
- Facilitar al productor agrario el acceso a una plataforma de servicios agrarios.
- Impulsar el sistema de información agraria a los agentes económicos de la región.
- Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores a la economía de mercado de la Región.
- Crear los mecanismos necesarios para evitar las pérdidas de tierras agrícolas desarrolladas por la incesante expansión urbana, muchas veces auspiciada por los Gobiernos Locales.
- Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y generar las condiciones para el desarrollo económico y social. Con especial atención en el aprovechamiento sostenible de los ríos Rímac y Chillón.



**Objetivo: Corte Superior de Justicia**



Optimizar el servicio de Administración de Justicia en sus aspectos de independencia, acceso, oportunidad y probidad de Magistrados, satisfaciendo la tutela Jurisdiccional, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica con irrestricto respeto a los derechos humanos.

**Objetivo: Ministerio Público – Poder Judicial del Callao**

- Crear un sistema de Administración de Justicia con una racional organización, con fiscales y funcionarios calificados y probos
- Implementación del Nuevo Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957, que entra en vigencia el 01 de febrero del 2006.
- Mejorar la capacidad operativa del Distrito Judicial con infraestructura y sistemas informáticos.

### III. Identificación de problemas y análisis de la situación actual

---

#### 3.1. Identificación de problemas

Los principales problemas identificados y que constituyen limitaciones y riesgos para el desarrollo del Callao en el corto plazo son los siguientes:

- a) Necesidad de mejoramiento de capacidades del personal docente. Infraestructura educativa insuficiente o en mal estado para brindar cobertura del servicio, especialmente en las zonas más deprimidas.
  - b) Servicios de Salud insuficientes, por el deterioro de la infraestructura de salud, equipamiento deficiente o en mal estado en zonas pobladas y escasa cobertura, entre otras causas.
  - c) Inadecuada e insuficiente infraestructura vial de transporte, especialmente la de articulación con Lima Metropolitana, así como requerimiento de vías principalmente en zonas de asentamientos humanos.
  - d) Infraestructura urbana deteriorada y deficitaria, especialmente en materia de vías.
  - e) Limitado desarrollo de empresas estratégicas especialmente en el sector industrial como turístico.
  - f) Elevados niveles de contaminación del medio ambiente y deterioro de áreas protegidas.
  - g) Altos niveles de delincuencia e incidencia de problemas sociales que afectan la economía y la seguridad social.
  - h) Vulnerabilidad ante los efectos de los tsunamis y terremotos debido a que la totalidad de la zona urbana de uno de los distritos (La Punta) así como áreas residenciales comerciales e industriales próximas al litoral son áreas inundables.
- Creciente riesgo de inundaciones por el deterioro de las defensas ribereñas e insuficiente mantenimiento del cause de los ríos.



### 3.2. Análisis FODA

<u>FORTALEZAS</u>	<u>OPORTUNIDADES</u>
<p>a) Autonomía administrativa, técnica y económica.</p> <p>b) Disponibilidad de recursos financieros por participación en Renta de Aduanas del Callao.</p> <p>c) Posibilidad de llevar a cabo un trabajo integral, por el carácter multisectorial de las competencias, así como la correspondiente asignación de los recursos disponibles.</p> <p>d) Capacidad de convocatoria a empresas líderes para la elaboración de estudios y ejecución de obras, así como a entidades e instituciones Públicas y Privadas.</p> <p>f) Recursos humanos especializados en las diferentes áreas de trabajo.</p> <p>g) Disponibilidad de documentos de soporte de Gestión como el Plan de Desarrollo Concertado de la 2003-2011, Plan Estratégico Institucional 2007-2009, Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995 – 2010, Programa de Desarrollo Institucional, Plan Anual y el Presupuesto Participativo 2006.</p> <p>h) Disponibilidad de maquinaria, de equipo y de infraestructura para el normal funcionamiento de la Institución.</p>	<p>a) Posicionamiento geo-económico estratégico.</p> <p>b) Población organizada y participativa.</p> <p>c) Población objetivo del Callao en su mayor parte asentada en zonas accesibles a la acción del Gobierno Regional y cercana a centros de producción e infraestructura de servicios.</p> <p>d) Instalación y funcionamiento del Comité Regional de Defensa Civil a nivel local y regional, integrantes del SINADECI, así como de otras instancias de coordinación técnica a nivel regional.</p> <p>e) Acceso al mercado nacional de bienes y servicios.</p> <p>f) Presencia del puerto y aeropuerto internacional, así como de importantes industrias manufactureras del país.</p> <p>g) Políticas de descentralización administrativa del país y avance en el proceso de transferencias de funciones sectoriales del Gobierno Central a los Gobiernos Regionales.</p> <p>h) Acceso a la Cooperación Técnica Internacional y a las nuevas tecnologías.</p> <p>i) Relaciones de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional y otras instituciones nacionales y extranjeras.</p>





<u>DEBILIDADES</u>	<u>AMENAZAS</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Estructura organizacional piramidal, jerarquizada, no acorde a una administración moderna.</li> <li>b) Sistemas y procedimientos administrativos no optimizados con limitada automatización.</li> <li>c) Débil articulación de la unidades orgánicas, genera dificultades en los diferentes niveles de decisión. Pérdida de capital humano entrenado, por rotación de personal. Información estadística dispersa, no consensuada ni consistenciada.</li> <li>f) Limitados mecanismos de motivación del personal, como la ausencia de línea de carrera para promociones y ascensos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Incremento de la población del Callao, tanto por índices de natalidad como por elevados niveles de migración.</li> <li>b) Alto nivel de la población del Callao que se encuentra en el estrato socio económico medio bajo y muy bajo.</li> <li>c) Población acostumbrada al asistencialismo.</li> <li>d) Elevada demandas de la población, las cuales sobrepasan capacidad de atención en el corto plazo.</li> <li>e) Población económicamente activa con poca calificación y bajos niveles de ingresos, y presencia de elevados niveles de desempleo y sub empleo.</li> <li>f) Crecimiento de los centros poblados en forma no planificada, con déficit de servicios (educación, salud y saneamiento) y de infraestructura urbana.</li> <li>g) Elevada contaminación del medio ambiente, tanto de aguas marinas, playas, atmósfera y sonora.</li> <li>h) Localización geográfica de riesgo ante desastres naturales y antrópicos.</li> <li>i) Elevados niveles de inseguridad y presencia de problemas sociales.</li> <li>j) Dificultades en la delimitación de competencias entre Gobierno Regional y Gobiernos locales.</li> </ul>



## IV. Políticas y Líneas de Acción




- a) **Promover el acceso a la educación** integral de calidad orientada al trabajo, la cultura, ciencia, tecnología y fomento de valores; para lo cual se deberá mejorar la cobertura educativa, dotar al cuerpo docente de altos niveles de calificación pedagógica profesional y mejorar la infraestructura, equipamiento educativo y deportivo.
- b) **Promover el acceso a la salud** de calidad en forma gratuita y oportuna, mediante programas itinerantes de salud preventiva; fortalecimiento de la red de promotores de salud, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de salud, servicios de salud y saneamiento.



Planificar, administrar y ejecutar el **desarrollo de la infraestructura vial regional**, promoviendo la inversión privada en proyectos de infraestructura de transporte; potenciando una red vial de transporte público y de carga, que satisfaga la demanda actual y futura, que garantice la interrelación entre los sectores de la



Provincia Constitucional del Callao y su vinculación con los principales ejes de articulación metropolitana y el resto del departamento de Lima, en el marco de un desarrollo urbano integral y planificado.

- d) **Promover que los Planes de Desarrollo Regional del Callao**, que constituyan instrumentos orientadores del desarrollo de coordinación y concertación participativa, orientados al desarrollo armónico e integral de la Región.
- e) **Promover el desarrollo de las actividades productivas** de la Región mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales, identificando las oportunidades para la inversión y promoviendo la participación privada en proyectos de desarrollo económico que dinamicen las actividades económicas y generen oportunidades de trabajo, con pluralismo económico, en un clima de libre competencia.
- f) **Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional**, creando las condiciones para dinamizar las actividades económicas de la industria, comercio, turismo y pesca artesanal; generando oportunidades de inversión privada.
- g) **Promover el pleno empleo y la inserción en el mercado de trabajo**, promoviendo nuevos proyectos de inversión, elaboración de programas y talleres de capacitación para el trabajo y generación de empleo de la pequeña y micro empresa, en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente a los grupos más vulnerables de la población. Orientar y asesorar a las pequeñas y micro empresas en legislación laboral y legal, promoviendo el cumplimiento de normas laborales, solución de conflictos y democratización de las relaciones laborales.
-  **Promover el mejoramiento, recuperación y uso racional de los recursos ambientales** de la Región, fomentando programas de capacitación y sensibilización del medio ambiente a la población, principalmente en zonas contaminadas; promoviendo la inversión para una gestión integral y eficiente de los sistemas productivos domésticos, industriales, mineros, hospitalarios, así como del sistema de saneamiento.
-  **Promover en la Región el desarrollo humano integral**, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades. Promover el perfeccionamiento de las capacidades humanas que sustenten el desarrollo social.
-  j) **Orientar las acciones de Defensa Civil**, brindar apoyo mediante acciones de prevención y seguridad ciudadana, hacia la prevención y reducción de riesgos a consecuencia de los peligros naturales y antrópicos, fomentando la participación comunitaria y promoviendo la incorporación de la prevención en la planificación del desarrollo, así como lograr el fortalecimiento institucional y optimizar la respuesta ante emergencias y desastres.
- k) **Desarrollar una gestión institucional eficiente y eficaz**, con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de supervisión seguimiento y evaluación de obras y estudios, establecimiento de indicadores de medición del desempeño institucional, fortalecimiento de los sistemas de información como soporte de la gestión y consolidación del proceso de planeamiento estratégico en el ámbito de la Región.

## V. Objetivos Institucionales 2007

64

### Objetivo General 1

Lograr una educación básica de calidad, equitativa y relevante para niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo, con la ampliación de la cobertura educativa, el fortalecimiento y revalorización de la carrera y mejora de la infraestructura educativa y deportiva.

#### Objetivo Parcial 1

Desarrollar las acciones orientadas a la construcción rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de los centros educativos de la región.

#### *Objetivos Específicos*

1. Recuperar ampliar y mejorar la cobertura de la Educación, brindando las condiciones de infraestructura adecuada.
2. Contribuir y ampliar las unidades de enseñanza
3. Rehabilitar la infraestructura educativa
4. Equipar los Centros Educativos



#### Objetivo Parcial 2

Llevar a cabo las acciones destinadas a la construcción e implementación de las instalaciones universitarias de la región brindando ambientes adecuados para el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas y similares.

#### *Objetivos Específicos*

Ampliar e implementar la infraestructura universitaria para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.



#### Objetivo Parcial 3

Implementar la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario.

#### *Objetivos Específicos*

1. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura deportiva
2. Promover el desarrollo de la formación física de la población

### Objetivo General 2

Mejorar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región



Objetivo Parcial 1

Ejecutar las acciones destinadas a mejorar las atenciones de salud pública, con el objeto de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud de la región.

*Objetivos Específicos*

Construir, ampliar y rehabilitar los servicios de salud con el desarrollo de la infraestructura

**Objetivo General 3**

Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.

Objetivo Parcial 1

Llevar a cabo las acciones orientadas al planeamiento, construcción, implementaciones y mantenimiento de la infraestructura destinada a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, de jerarquía regional o subregional.

*Objetivos Específicos*

- 1. Construir, mejorar, rehabilitar la infraestructura vial urbana de trascendencia regional.



**Objetivo General 4**

Contribuir al Proceso de desarrollo urbano de la Región.



Objetivo Parcial 1

Desarrollar las acciones orientadas a desarrollar los centros urbanos de forma que propicie un crecimiento ordenado capaz de atender las necesidades básicas de la población regional.

*Objetivos Específicos*

- 1. Apoyar procesos de rehabilitación, gestión urbana



**Objetivo General 5**

Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao.

Objetivo Parcial 1

Promocionar la actividad pesquera a nivel artesanal, bajo diferentes modalidades incluyendo la investigación especializada.

*Objetivos Específicos*

- 1. Promover la producción y comercialización de los productos hidrobiológicos para el consumo humano.

Objetivo Parcial 2

Promover las acciones para la implementación y operación de sistemas destinados a la irrigación de suelos, a fin de obtener condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

*Objetivos Específicos*

- 1. Construir mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura de riego

**Objetivo General 6**

Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo.

Objetivo Parcial 1

Desarrollar acciones orientadas al fomento de la industria, particularmente de la micro y pequeña empresa.

*Objetivos Específicos*

- 1. Promover la inversión privada a través del apoyo a la micro y pequeña empresa, fomentando la producción industrial
- 2. Capacitación y asistencia técnica a la pequeña y micro empresa
- 3. Acondicionamiento, equipamiento y habilitación de industrias y de comercio.



Objetivo Parcial 2

Desarrollar las acciones orientadas al planeamiento y fomento del Turismo a través del desarrollo de las potencialidades regionales, la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural de la Región. Promoción del Turismo.



*Objetivos Específicos*

- 1. Promover el desarrollo de circuitos turísticos articulados a nivel metropolitano, nacional e internacional, aprovechando los atractivos turísticos de la Región.



**Objetivo General 7**

Mejorar las condiciones medio ambientales, compatibilizando el crecimiento competitivo y rentable con el fin de lograr el desarrollo equilibrado y sostenido de los recursos.

Objetivo Parcial 1

Ejecutar acciones destinadas a evitar y controlar la polución de las aguas marinas y de ríos del suelo, del aire y sonora.

*Objetivos Específicos*

- 1. Promover las acciones de prevención, recuperación y mejoramiento del medio ambiente

2. Contribuir a la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos
3. Equipamiento especializado para control de medio ambiente

### **Objetivo General 8**

Apoyar las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.

#### Objetivo Parcial 1

Desarrollar las acciones orientadas a la protección ciudadana y seguridad vecinal para mantener el orden y la tranquilidad dentro del ámbito regional.

#### *Objetivos Específicos*

1. Contribuir a desarrollar acciones de seguridad y protección
2. Apoyar en la prevención de la violencia
3. Infraestructura de apoyo a la seguridad ciudadana

### **Objetivo General 9**

Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.

#### Objetivo Parcial 1

Desarrollar las acciones orientadas a la promoción y protección de grupos específicos de la población y particularmente a aquellos vulnerables y en alto riesgo.

#### *Objetivos Específicos*

1. Efectuar acciones cívicas de apoyo y asistencia social a la comunidad
2. Ejecución de acciones de asistencia social con las organizaciones de base.

#### Objetivo Parcial 2

Previsión social al Cesante y Jubilado

#### *Objetivos Específicos*

1. Asistir a los asegurados y beneficiarios de los sistemas provisionales a cargo de la Región en aspectos relacionados con sus gestiones
2. Asegurar el pago de pensiones y demás beneficios a los cesantes y jubilados a cargo de la Región Callao

### **Objetivo General 10**

Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.

#### Objetivo Parcial 1

Desarrollar las acciones orientadas al planeamiento, dirección y control de actividades del sistema de defensa civil con la finalidad de proteger a la población, previniendo





daños, proporcionando ayuda oportuna y asegurando su rehabilitación en casos de desastres o calamidades de toda índole.

*Objetivos Específicos*

1. Promover las acciones orientadas al planeamiento dirección coordinación y control de las actividades de defensa civil.
2. Ejecución de acciones de prevención y atención de desastres de la Región Callao.

**Objetivo General 11**

Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial, y capacitación del personal.

Objetivo Parcial 1

Desarrollar las acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestión institucional.

*Objetivos Específicos*

1. Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión
2. Ejecutar programas de capacitación
3. Elaborar el Plan de acondicionamiento y ordenamiento territorial
4. Desarrollar los Sistemas Informáticos Institucionales

Objetivo Parcial 2

Desarrollar las acciones orientadas a la elaboración, implementación y aprobación de los planes y programas socio-económicos, financieros, presupuestarios, de inversión y administrativos, así como asesoramiento control y evaluación de su ejecución.

*Objetivos Específicos*

1. Apoyar la Gobernabilidad e Institucionalidad en la Región del Callao
2. Ejecutar planes de desarrollo de largo, mediano plazo y corto plazo
3. Acciones de coordinación con los representantes de la Sociedad Civil
4. Velar por la legalidad de las acciones del Gobierno Regional.



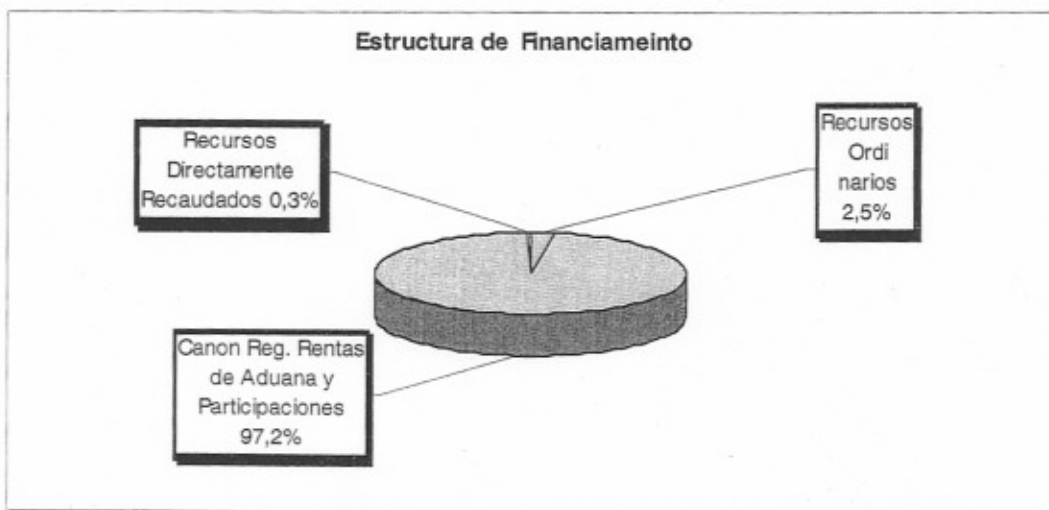
## VI. Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001- Región Callao 2007

El marco de referencia para la programación y formulación de las Actividades y Proyectos que han sido considerados en el Plan Operativo Institucional 2007 lo constituyen las Prioridades y los Objetivos Generales, los cuales han definido la asignación de recursos por las diferentes fuentes de financiamiento con que se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). La estructura del presupuesto se detalla en el siguiente Cuadro.

Presupuesto 2007 según Fuente de Financiamiento  
Unidad Ejecutora 1: Gobierno Regional del Callao

Nº	Fuente de Financiamiento	PIA (1)	%
00	Recursos Ordinarios	2.843.220	2,5%
18	Canon y Sobre Canon Regalías Rentas De Aduana y Participaciones	109.184.167	97,2%
09	Recursos Directamente Recaudados	350.000	0,3%
<b>Total</b>		<b>112.377.387</b>	<b>100,0%</b>

Fuente (1): Plan Anual y Presupuesto Participativo 2007, Dic. 2006



**Presupuesto 2007 según partidas genéricas de gasto  
Unidad Ejecutora 1: Gobierno Regional del Callao**

Por toda fuente de Financiamiento

Concepto	PIA	Participación
	Nuevos S/.	%
<b>Gasto Corriente</b>	<b>68.956.541</b>	<b>61%</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	25.011.333	22%
2 Obligaciones Previsionales	1.877.601	2%
3 Bienes y Servicios	41.314.007	37%
4 Otros gastos Corrientes	753.600	1%
<b>Gasto de Capital</b>	<b>43.420.846</b>	<b>39%</b>
5 Inversiones	38.332.325	34%
7 Otros Gastos de Capital	5.088.521	5%
<b>Total</b>	<b>112.377.387</b>	<b>100%</b>

Fuente (1): Plan Anual y Presupuesto Participativo 2007, Dic. 2006



### Programas Presupuestales

Los Gastos Públicos por concepto de Gasto Corriente y Gasto de Capital, que realiza el Gobierno Regional los orientada a la prestación de los servicios públicos y acciones a ser desarrolladas de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.

La Clasificación Funcional Programática agrupa los créditos presupuestarios desagregados en funciones, programas y subprogramas y a través de ella se muestran las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en cumplimiento de sus funciones primordiales y en el logro de sus objetivos y metas contempladas en el

Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional para el presente año fiscal 2007; el detalle de los programas se muestra en el siguiente cuadro.

53

Programas de la Unidad Ejecutora 1					
Programas	Recursos Ordinarios	Canon y Sobrecanon, Regalías Rentas de Aduana y Participaciones	Recursos Directamente Recaudados	Total	Participación %
Administración		23.060.839	100.000	23.160.839	20,61%
Planeamiento Gubernamental	1.082.985	17.197.162		18.280.147	16,27%
Promoción De La Producción Agraria	700.225			700.225	0,62%
Preservación de los Recursos Naturales Renovables	1.060.010			1.060.010	0,94%
Promoción y Asistencia Social y Comunitaria		5.958.254		5.958.254	5,30%
Previsión		1.877.601		1.877.601	1,67%
Prevención y Atención de Desastres		300.000	250.000	550.000	0,49%
Educación Inicial		300.000		300.000	0,27%
Educación Primaria		1.000.000		1.000.000	0,89%
Educación Secundaria		700.000		700.000	0,62%
Educación Superior		132.230		132.230	0,12%
Capacitación y Perfeccionamiento		19.731.456		19.731.456	17,56%
Infraestructura Educativa		20.661.107		20.661.107	18,39%
Industria		50.000		50.000	0,04%
Turismo		50.000		50.000	0,04%
Promoción De La Producción Pesquera		522.315		522.315	0,46%
Protección Del Medio Ambiente		1.554.310		1.554.310	1,38%
Salud Individual		6.855.546		6.855.546	6,10%
Transporte Metropolitano		9.233.347		9.233.347	8,22%
	2.843.220	109.184.167	350.000	112.377.387	100,00%
Fuente: Presupuesto 2007					



## VII. Proyectos de Inversión

Durante el ejercicio 2007 se ejecutarán obras importantes que en conjunto representan una programación de 29 proyectos, con un total de S/. 38,332,325 Nuevos Soles, habiéndose focalizado la mayor inversión en infraestructura de salud con el 34 % del total del monto de inversión. Se han programado la reconstrucción, ampliación y equipamiento de 6 centros de salud así como mejoramiento de sistemas de agua y desagüe y otros de 3 centros de salud.

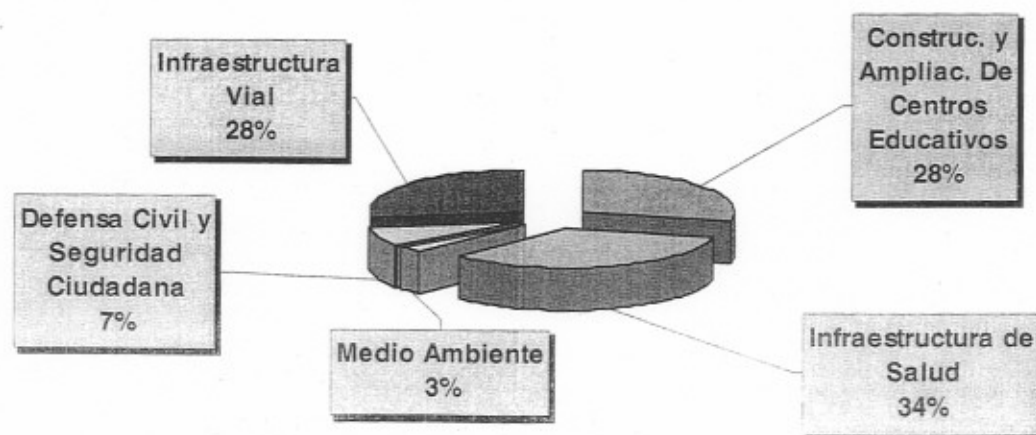
Otro sector que tiene relevancia es Infraestructura vial con una participación del 28 %, la inversión estará orientada a la construcción, mejoramiento de vías y pavimentación de pistas veredas. La construcción y ampliación de Centros Educativos refleja un 28 % de participación referido a 7 centros educativos, localizados en su mayor parte en el Distrito de Ventanilla.

**Unidad Ejecutora 1: Gobierno Regional del Callao**  
**Programa de Inversión Pública Año 2007**  
**Presupuesto Inicial Reestructurado**  
**(En nuevos soles)**

Inversión Por Sectores	Recursos Ordinarios	Canon, Sobre Canon, Renta De Aduanas Y Participaciones	Total Presupuesto	Participación % Por Sectores
Construcción y Ampliación De Centros Educativos		10.893.552	10.893.552	28%
Infraestructura De Salud		12.966.182	12.966.182	34%
Medio Ambiente	1.060.010		1.060.010	3%
Defensa Civil Y Seguridad Ciudadana		2.777.778	2.777.778	7%
Infraestructura Vial		10.634.803	10.634.803	28%
<b>Total</b>	<b>1.060.010</b>	<b>37.272.315</b>	<b>38.332.325</b>	<b>100%</b>

Nota: Aprobado por Acuerdo de Consejo Regional N° 028 del 22/03/07

### Participación por Sectores





# VIII. Programación de Actividades y Proyectos de las Gerencias Regionales y Oficinas

---



**PROCURADURÍA PÚBLICA  
REGIONAL**



FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM Enero-	II TRIM Abril-	III TRIM Julio-Sept	IV TRIM Oct.-Dic
			<b>PROCESOS EN TRAMITE DE NATURALEZA:</b>						
1	Apoyar la Gobernabilidad e Institucionalidad en la Región Callao	100% de los procesos en trámite concluidos (1)	Civil	Proceso	10	0	3	3	4
2			Constitucional	Proceso	10	0	3	3	4
3			Contenciosos administrativos	Proceso	12	0	2	4	6
4			Penal	Proceso	8	1	2	2	3
5			Ejecución de laudos arbitrales	Proceso	3	0	1	1	1
6			Anulación de laudos arbitrales	Proceso	4	0	1	2	1
7			Arbitrajes	Proceso	8	0	2	2	4

(1) La conclusión de los procesos está sujeto principalmente a la decisión de los jueces.



SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA Y GERENCIA

**VICEPRESIDENCIA REGIONAL**

- **OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL**
- **OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL**





## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA : PRESIDENCIA REGIONAL - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

N°	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	ACTIVIDADES/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic
1	Ejecución de acciones de prevención y atención de desastres en la Región Callao.	80% de la población escolar de la Región Callao con cultura de prevención de desastres	Prevención de Desastres en Instituciones Educativas de la Región Callao	Institución Educativa	220		15	105	100
2		100% unidades Priorizadas	Renovación del Parque Automotor de la V Comandancia de Bomberos del Callao *	Vehículo	14			6	8
3		100% Stock de Bienes	Implementación de Almacén con Materiales para el Apoyo de Emergencias en la Región Callao	Actividad	1			1	
4		30% Operatividad	Funcionamiento "Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Callao COER CALLAO" ( ODNYDC)	Actividad	1		6%	12%	12%

\* Dependiente de la LP N° 011-2006

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRNL. PNP. (r) DAVID LLANGOS RODRIGUEZ

SELLO Y JERARQUÍA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL Y GERENCIA



FORMULACION ANUAL

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA : VICE PRESIDENCIA REGIONAL - OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic
	Apoyar procesos de rehabilitación, gestión urbana	100% de asistentes capacitados	"Seminario Internacional La Cooperación Internacional para la Protección del Patrimonio Histórico Monumental"	Seminario	1		1		
	Capacitación y asistencia técnica a la pequeña y microempresa		"Seminario Internacional La Cooperación Internacional en la promoción de micro y pequeñas empresas en sectores de marginalidad"	Seminario	1			1	
	Contribuir a la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos		"Seminario Internacional La Cooperación Internacional en la Conservación y Sostenibilidad del Medio Ambiente y Programas contra la Contaminación Ambiental"	Seminario	1		1		
	Ejecutar programas de capacitación		"Los Programas y Proyectos de Cooperación Internacional de las ONGDs en los objetivos del Milenio: El caso de la PCC"	Fero	1				1
(*) Capacidad máxima por evento de nivel especializado									
SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA Y GERENCIA									



**GERENCIA GENERAL REGIONAL**

- **OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO**
- **OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**
- **OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL**



## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión.	100% de eventos realizados con calidad y oportunidad	Redacción y Distribución de Notas de Prensa a los medios de comunicación	Documento	400	100	100	100	100
2			Publicación de avisos en diarios y revistas	Aviso	144	36	36	36	36
3			Emisión de avisos por radio	Aviso	1.440	360	360	360	360
4			Emisión de avisos por televisión	Aviso	36		12	18	6
5			Organización y ejecución de actividades protocolares	Evento	80	20	20	20	20
6			Organización y ejecución de inauguraciones de obras.	Evento	36	9	9	9	9
7			Apoyo en la realización de audiencias públicas regionales.	Evento	2		1		1
8			Concurso Periodístico	Evento	1			1	
9			Campeonato de Fútbol inter-medios de Comunicación	Evento	1			1	
10			Concurso Fotográfico	Evento	1				1
11			Cumbre de Presidentes Regionales	Evento	1				1
12			Revista Regional	Publicación	4	1	1	1	1
13			Creación de Periodismo Escolar	Evento	1	1			
14			Taller de Periodismo Regional	Evento	1				1

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA



07





FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
				MEDIDA					
			<b>ARCHIVO CENTRAL</b>						
1			Elaboración del Plan Operativo Institucional POI -2007.	Plan	1	1	-	-	-
2		100% de la Clasificación y ordenamiento concluidos.	Organización - 001 Clasificación, Ordenamiento y signatura Legajos ex CORDECALLAO, CORDELICA y CTAR CALLAO.	Legajos	3.359	1500	750	750	359
3			Organización - 002 Clasificación, Ordenamiento y signatura, Planill. Obreros	Planillas	339	-	100	100	139
4			Organización - 003 Clasificación, Ordenamiento y signatura del Cod. 1200 - OAI/CORDE CALLAO.	Items	439	439	-	-	-
5			Organización - 004 Clasificación, Ordenamiento y signatura del Cod. 1200 - OAI/CORDELICA.	Items	516	516	-	-	-
6			Organización - 005 Clasificación, Ordenamiento y signatura del Cod. 4000 - CORDECALLAO.	Expedientes	734	-	-	734	-
7	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad, sujetas al control y supervisión		Organización - 006 Clasificación, Ordenamiento y signatura del Cod. 4000.1 - CORDELICA .	Expedientes	362	-	-	362	-
8		100% de la actualización de Inventarios concluidos	Descripción - 001 Actualización de Inventarios de la ex CORDECALLAO, tipo de 4,999 registros en los diferentes Codigos. 2.- Actualización de Inventarios con la documentación recepcionada durante el proceso de Transferencia 2007-I, 5,000 registros - proyectado.	Registros	9.999	-	5.000	-	4.999
9			PCD - 1 Programa de Control de Documentos 1.-Elaboración del Inventario de Series Documentales.	Inventarios	1	-	-	1	-
10			PCD - 2 Programa de Control de Documentos 1.-Elaboración del Índice Alfabético de las Series documentales.	Índice	1	-	-	1	-
11		100% del Programa de Control concluidos.	PCD - 3 Programa de Control de Documentos 1.-Coordinación con las Unidades Organicas para determinar el valor de cada Serie y el período de retención en los niveles de archivos.	Acciones	20	-	5	10	5
12			PCD - 4 Presentación al CED del Programa de Control de Documentos y aprobación del mismo mediante Resolución.	Acciones	4	-	-	2	2





FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA				
				UNIDAD DE	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic	
				MEDIDA						
13	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad, sujetas al control y supervisión	100 % de la Transferencia concluida.	Transferencia Interna - 1 Proyección de Transferencia de Acervo Documental 2007-I.	Coordinaciones	10	10	-	-	-	
14			2.-Actualización de la Directiva de Transferencia.	Directiva	1	1	-	-	-	
15			3.- Coordinación con las Unidades Organicas.	Coordinaciones	20	20	-	-	-	
16			4.- Elaboración del Cronograma.	Cronograma	1	1	-	-	-	
17			5.- Recepción del Acervo Documental .	Paquete	549	549	-	-	-	
18			6.- Revisión y verificación del acervo recepcionado.	Paquete	549	549	-	-	-	
19			7.- Organización del acervo recepcionado.	Paquete	549	-	250	299	-	
20			8.- Actualización de los Inventarios y registro en el Programa DOC TRANSF.	Registro	3.500	-	-	2.000	1.500	
21			Transferencia Interna - 2 los procedimientos iguales al ítem anterior.	Todos	Paquetes	300	-	-	150	150
22			100% de la digitalización concluida.	Digitalización - 1 Continuación de la digitalización del 50% de las Resoluciones, Contratos, Convenios y afines del ejercicio 2001.	Hoja	20.000	-	-	10.000	10.000
23	Digitalización - 2 Continuación de la digitalización del 90% de las Resoluciones, Contratos, Convenios y afines del ejercicio 2006.	Hoja		41.000	4.500	12.100	12.200	12.200		
24	Digitalización - 3 (Por tercerización) 1.- Planillas de Remuneraciones de Empleados en 27,415 Folios , correspondientes a la ex CORDECALLAO, CORDELICA y CTAR., periodos 1978 al 2002.	Hoja		27.415	-	-	27.415	-		
25	Digitalización - 4 (Por tercerización) 1.- Planos correspondientes a los expedientes contenidos en las diversas Resoluciones - 2006.	Plano		700	-	233	233	233		





FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA				
				UNIDAD DE	CANT.	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
				MEDIDA		Enero- Marzo	Abril- Junio	Julio- Setiem.	Octu- Dic	
26	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad, sujetas al control y supervisión	100% del personal capacitado.	Capacitación - 1 tercerizada En archivística al personal que administra acervo documental, incluyendo a las Unidades Ejecutoras DREC, CMLP y otros.	Curso	1	-	1	-	-	
27			Capacitación - 2 En forma permanente con los administradores de documentos en la Región y las Unidades Ejecutoras, efectuado por el Responsable del Archivo Central.	Curso	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	
28			Capacitación - 3 Para el personal del Archivo Central, Cursos dictados por el Archivo General de la Nación - AGN, así como coordinaciones permanentes con el AGN.	Curso	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	
29		Integración de las Unidades Ejecutoras	Supervisión y Coordinación 1.- A las Unidades Ejecutoras DREC y CMLP., presentación de Plan de Trabajo, avances, entre otros.	Eventos	2	-	1	1	-	
30		100% de los documentos debidamente conservados.	Conservación de Documentos - 1 Equipamiento de Extractores e inyectores de aire en los ambientes del Sotano del Archivo Central.	1.-	Equipos	4	-	4	-	-
31				2.- Mantenimiento a los equipos de ventilación.	Equipos	2	-	2	-	-
32				3.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Ambiente	2	-	2	-	-
33				4.- Implementación y/o cambio de extintores para preservar el acervo documental.	Unidad	11	11	-	-	-
34				5.- Implementación del Plan de contingencia en coordinación con la Oficina de Seguridad Integral.	Plan	1	-	1	-	-
35		100% de servicios solicitados son atendidos.	Servicios - 1 Elaboración de Constancia de Remuneraciones y Certificados de 4ta. Categoría.	1.-	Servicio	75		25	25	25
36	Servicios - 2 Pre autenticación de información custodiada y solicitada al Archivo Central.			Servicio	22566	5641,5	5641,5	5641,5	5641,5	



FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic.
				37	100% de servicios solicitados son atendidos.	Servicios - 3 Atención a los inspectores de la Oficina Nacional de Pensiones - ONP	Servicio	39	9,75
38	Servicios - 4 Atención a las Unidades Organicas y a los usuarios externos con el otorgamiento de información y/o consultas en forma permanente.	Servicio	1315	328,75		328,75	328,75	328,75	
39	Servicios - 5 Servicio de préstamo de acervo documental a los Usuarios Internos.	Servicio	N/C	N/C		N/C	N/C	N/C	
<b>MESA DE PARTES</b>									
40	100% de operatividad en el sistema de recepción y control de los ingresos de documentos.	1. Recepción Registro y distribución de los documentos recepcionados.	Hojas de R uta	28000	6500	6500	6500	6500	
41		2.- Informes sobre ubicación de Recursos Impugnativos.	Informe	40	10	10	10	10	
42		3.- Otorgamiento de Información a los usuario Interno y externo, en la ubicación de los expedientes presentados.	Consulta	2400	600	600	600	600	
43		4.-Implementación de Mesa de Partes especializada , en los Organos desconcentrados (Gerencia de Desarrollo Social y Oficina de Defensa Civil).	Mesa de Partes	1	-	1	-	-	
<b>TRAMITE DOCUMENTARIO</b>									
44	100 % de operatividad en sistema de registros y control de las Normativas que se generan.	Evaluación, ingreso, numeración, certificación, distribución y Archivo de Dispositivos emitidos por la Institución.	Documento	2.020	505	505	505	505	
45		Producción documentaria para su distribución Interna y Externa.	Documento	2.800	700	700	700	700	
46		Recepción registro y despacho de correspondencia ,efectuaa mediante servicio de courier.	Documento	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250	
47		Servicio de Certificación de documentos	Documento	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250	
48		Servicio de Autenticacion de documentos	Documento	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
49	Formulación ,Difusión de Directivas ó dispositivos que regulan los sistemas de Trámite y Archivo Central	Documento	4		2		2		







## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

## UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL- OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA				
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic	
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión.	100% de medidas de seguridad implementadas en las Sedes del Gobierno Regional del Callao	Estudio Seguridad de las Sedes	Informe	4		2	1	1	
2			Análisis de Amenaza y riesgo de Seguridad en Información del Gobierno Regional de Seguridad de Información	Acción	2		1	1		
3			Ejercicio de Evacuación en caso de Sismo, Incendios y Tsunami	Acción	1			1		
4			Señalizaciones de las Sedes del Gobierno Regional del Callao	Acción	1			1		
5			Rondas a las Sedes del Gobierno Regional del Callao	Acción	80		20	20	20	20
6			Inspecciones de Seguridad de las Diferentes Sedes de la Región Callao	Acción	8		2	2	2	2
7			Mantenimiento de la recarga de extintores	Acción	3		1	1	1	
8			Charlas de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/JEC 17799-204-EDI "Código de buenas practicas para la gestión de Seguridad de Información".	Charla	2			1	1	
9			Capacitación al Personal de Seguridad (Coordinadores, Supervisores, Auxiliares)	Charla	3			1	1	1
10			Charlas de Seguridad y gestión de Seguridad de información a Garentes y Personal	Acción	2			1	1	
11			Licitación de nueva Empresa de Vigilancia Personal para Hospital de Ventanilla	Acción	1		1			
12			Licitación de nueva empresa de Vigilancia Personal para Gobierno Regional del Callao	Acción	2		1			1
13			Adquisición de Filmadora y de Máquina Fotográfica	Acción	1			1		
14			Adquisición de sesenta linternas de emergencia, 12 vollos con dos faros, test de prueba, batería con dos horas mínimas de duración	Acción	1			1		
15			Implementación de Circuito Cerrado TV	Acción	1			1		
16			Confeción de Política de Seguridad	Acción	1			1		
17			Confeción de Directivas de Seguridad	Acción	1			1		
18			Confeción de Manual de Funciones de la Oficina de Seguridad Integral	Acción	1			1		
19			Coordinaciones con la Compañía de Seguridad	Coord	8		2	2	2	2
20			Elaboración del Plan de Trabajo	Documen	2			1	1	
21			Elaboración del Plan de Seguridad de la Región Callao	Acción	1			1		
22			Elaboración del Plan de Evaluación en caso de sismo, incendio y/o tsunami	Acción	1				1	

**OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICA  
Y ESTADÍSTICA**



## FORMULACION ANUAL

## PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y ESTADISTICA

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Set.	IV TRIMESTRE Octu- Dic	
AREA: ORGANIZACIÓN Y METODOS										
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión.	100% de documentos de gestión actualizados	Revisión y opinión de los Procedimientos de Gestión propuestos por las áreas de la Institución acorde con la normatividad vigente.	Documento	4	1	1	1	1	
2			Actualización del Tupa	Documento	1	25%	25%	25%	25%	
3			Actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF-	Documento	1		1	-	-	
4			Actualización del Cuadro de Asignación de Personal -CAP-	Documento	1	-	1	-	-	
5			Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF - de acuerdo al ROF y CAP	Documento	1	-		1	-	
6			Seguimiento de la normatividad vigente del Diario Oficial el Peruano a través de Internet.	Seguimiento	N/D	25%	25%	25%	25%	
7			Asesoría técnica permanente referente a asuntos de Organización y Métodos.	Acción	N/D	25%	25%	25%	25%	
8			Emisión de informes técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Organos Desconcentrados del Gobierno Regional.	Documento	N/D	25%	25%	25%	25%	
AREA DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS.										
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión.	100% de documento elaborado	Formulación e Implementación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2007	Documento	1		1			
2			Evaluación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2006	Documento	1	1				
3		100% del mantenimiento y acceso del Portal	Mantenimiento del Portal del Gobierno Regional.	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
4			Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
5	Desarrollar los Sistemas Informáticos Institucionales	100% de los sistemas en producción	Mantenimiento del Sistema de INTRANET ( Trámite Documentario y Archivo)	Actividad	N/D	25%	25%	25%	25%	
6			Uso de nuevas cadenas funcionales	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
7			Integración de sistemas de planillas del Min. Agricultura.	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
8			Sinceramiento de la data de planillas de obreros y empleados.	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
9			Integración del sistema de control patrimonial.	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
10			Control de proyectos y actividades (Nuevo)	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
11			Cuadro de necesidades (Nuevo)	Sistema	N/D	25%	25%	25%	25%	
12			Documentación de los sistemas ( MANUAL DE SISTEMA Y USUARIO)	Sistema	7	25%	25%	25%	25%	
13	Desarrollar los Sistemas Informáticos Institucionales	100% de los sistemas en producción	Mantenimiento y soporte a los Sistemas en Producción.	Sistema	7	25%	25%	25%	25%	



FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y ESTADISTICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Set.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
<b>AREA DE REDES Y SERVIDORES.</b>								
Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión.	100% de documento elaborado	Elaboración del Plan de Seguridad de Redes.	Documento	1		1		
	100% de backup ejecutados	Efectuar Backup y custodia de backup	Backup	24	25%	25%	25%	25%
	100% de servidores con mantenimiento	Mantenimiento Preventivo de los Servidores de la Institución.	Servidor	12	3	3	3	3
	100% de documento elaborado	Elaboración del Plan de Contingencias.	Documento	1		1		
	100% de monitoreos, mantenimiento y depuración ejecutados	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores (File server, Correo, GIS, Printer, y Base de Datos).	Software / Servidor	12	25%	25%	25%	25%
		Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao.	Puntos RED	375	25%	25%	25%	25%
		Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico.	Usuario	360	25%	25%	25%	25%
Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional		Computadora	350	25%	25%	25%	25%	
<b>AREA DE SOPORTE TECNICO</b>								
Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión.	100% de usuarios capacitados	Capacitación a usuarios finales en el uso de equipos de computo	Capacitación	360	25%	25%	25%	25%
	100% de mantenimiento preventivo y soporte	Ejecución del Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Computo y software instalado.	Actividad	350	25%	25%	25%	25%
		Mantenimiento Correctivo de impresoras	Actividad	86	25%	25%	25%	25%
		Mantenimiento Correctivo de Computadoras	Actividad	271	25%	25%	25%	25%
		Atención y Soporte Técnico permanente a las Areas usuarias (helpdesk)	Actividad	360	25%	25%	25%	25%
<b>AREA DE GIS (SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA)</b>								
Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión.	100% de información Georeferencial y Cartografica, actualizada y puesta a disposición	Organización de la Información Georeferencial y Cartografica puesta a disposición del GRC.	Actividad / Informe	4	25%	25%	25%	25%
		Actualización Cartográfica y Procesamiento de Base de Datos georeferenciada de interés institucional, e incorporarlas al GIS - Callao.	Actividad / Informe	10	2	3	3	2
		Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS.	Actividad / Informe	10	2	3	3	2
		Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfico.	Actividad / Informe	24	6	6	6	6
		Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos.	Planos	600	100	200	200	100







FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y ESTADISTICA

N°	OBJETIVO ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Set.	IV TRIMESTRE Octu- Dic	
6	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervision.	100 % de cumplimiento del PDI Acuerdo Regional N° 009-2006 RC-CR	Levantamiento de datos y diagnostico de la información cartográfica en el Gobierno Regional del Cusco.	Documento	1		1			
7		100 % de cumplimiento del PDI Acuerdo Regional N° 009-2006 RC-CR	Establecimiento de Directivas y Metodologías para la adecuada utilización de la base grafica del Gobierno Regional.	Documento	1			1		
8			Clasificación, estandarización y adecuación de la información cartográfica	Documento	1				1	
<b>AREA DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS</b>										
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervision.	100% de políticas de Backup de base de datos establecidas	Documentar y optimizar las Políticas de Backup de Base de datos	Actividad	1	25%	25%	25%	25%	
2		100% de políticas de seguridad a base de datos establecidas	Optimización y mantenimiento de Seguridad de Acceso Base de Datos	Actividad	2	25%	50%	15%	10%	
3		100% de nomenclatura estandar establecida	Establecimiento de Nomenclatura Estandar para procedimiento de Backup	Actividad	1	25%	25%	50%		
4		100% de nomenclatura estandar establecida	Establecimiento de Nomenclatura Estandar para cada objeto que conforma cada base de datos	Actividad	3		25%	25%	50%	
6		100% de control de base de datos de producción	Mejorar Control de Pase a Ambiente de Producción de Base e datos.	Actividad	1	50%	50%			
7		100% de mantenimiento de base de datos	Asistencia y Mantenimiento a los Servidores de Base de datos en horarios de menor concurrencia	Actividad	1	25%	25%	25%	25%	
8		100% de control de licencias de la base de datos	Control y Actualización de licencias de los Servidores motores de Base de Datos.	Actividad	1	50%	25%	25%		





FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y ESTADISTICA

N°	OBJETIVOIS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Set.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
9	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervision.	100% de sincronización de base de datos	Sincronizacion de Base de Datos (Base de datos paralelas)	Actividad	1		40%	40%	20%
10		100% de revision de indices y procedimientos	Tuning de Base de Datos (Revision de indices y procedimientos almacenados)	Actividad	1	30%	30%	20%	20%
11		100% de manual elaborado	Manual de procedimientos Operativos Base de Datos.	Documento	2			50%	50%
13		100% de integración y estandarización de base de datos	Proyecto de integración y Estandarización de Base de Datos del Gobierno Regional del Callao	Actividad	1		50%	50%	
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>									
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervision.	100% del Plan Estadístico elaborado y aprobado	Elaboración y aprobación del Plan Estadístico del Gobierno Regional del Callao para el año 2007	Documento	1	100%			
2		100% de convenio firmado	Convenio entre el INEI y el Gobierno Regional del Callao	Documento	1	100%			
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>									
1	Desarrollar los Sistemas Informáticos Institucionales	100% de los sistemas en producción	Formulación, Desarrollo, Implementación, Difusión y Posicionamiento del Portal de Turismo Callao	Actividad	1	25%	25%	25%	25%
2		100% de los sistemas en producción	Optimización del Portal de Gobernabilidad del Gobierno Regional del Callao	Actividad	1	100%			
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervision.	100% de actividad ejecutada	EDUTEC - CALLAO	Actividad	1	25%	25%	25%	25%
<b>SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA</b>									



**GERENCIA DE ASESORÍA  
JURÍDICA**



## FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100 % las solicitudes atendidas en los plazos establecidos	Convenios, Contratos y Addendums (Revisión y opinión de Convenios y Contratos no elaborados por el Gobierno Regional y que requieran de su aprobación)	Proyecto de Resolución	30	7	8	8	7
2			Absolución de Consultas Area Administrativa (Emitir opinión y atender las consultas formuladas por los diversos órganos funcionales)	Documento	400	100	100	100	100
3			Absolución de Consultas Consejo Regional (Absolver las consultas formuladas por el Consejo Regional)	Informe	50	12	12	13	13
4			Convenios (Elaboración de Convenios / Contratos )	Documento	50	12	12	13	13
5			Conciliación Extrajudicial (Asesoramiento en el proceso de negociación previa al acto de conciliación)	Informe	10	2	2	3	3
6			Medidas de corrección devenidas de Acciones de Control	Documento	30	7	7	8	8
7			Opiniones Legales (Sobre consultas formuladas por los diversos Organos Funcionales)	Documento	700	175	175	175	175
8			Proyectos de Directivas, Reglamentos ( Revisión y elaboración de los proyectos verificándose que se encuentre con arreglo a la normatividad aplicable a casa caso en particular)	Documento	30	7	8	8	7
9			Cartas Notariales, Oficios (Redacción y diligenciamiento)	Documento	20	5	5	5	5
10			Absolución de recursos impugnativos (Emitir opinión sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en última instancia)	Documento	500	125	125	125	125
SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA Y GERENCIA									



## **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

- **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**
- **OFICINA DE TESORERIA**
- **OFICINA DE CONTABILIDAD**
- **OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL**
- **OFICINA DE LOGISTICA**
- **OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS**
  - **PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC**





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

N°	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	ACTIVIDADES/ ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
<b>AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>									
1	Desarrollar las acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestión institucional	El 100% de los documentos de administración de personal elaborados o actualizados oportunamente y con calidad	Elaboración del Presupuesto Analítico del Personal PAP	Documento	1		1		
2			Implementación del Cuadro para Asignación de Personal CAP	Documento	12	3	3	3	3
3			Elaboración de Contratos	Documento	240	90	30	90	30
4			Elaboración de Resoluciones	Documento	16	4	4	4	4
5			Elaboración de Certificaciones	Documento	160	40	40	40	40
6			Reportes de Personal	Documento	12	3	3	3	3
7			Actualización de la Base de Datos de los trabajadores del GRC	Acción	24	6	6	6	6
8			Mantenimiento y Actualización de Legajos de personal	Legajo	600	150	150	150	150
9			Elaboración de Informes escalafonarios	Documento	60	15	15	15	15
10			Elaboración de Reportes para la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia General Regional	Documento	12	3	3	3	3
11			Elaboración de Directivas diversas	Documento	16	4	4	4	4
<b>AREA DE REMUNERACIONES</b>									
12	Desarrollar las acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestión institucional	El 100% de los documentos relacionados con la administración de remuneraciones elaborados con oportunidad y con calidad	Apertura y Registro de Planilla de Empleados	Documento	12	3	3	3	3
13			Apertura y Registro de Planilla de Obras de Construcción Civil	Documento	15	3	3	5	4
14			Elaboración de la Planilla Semanal de Construcción Civil	Documento	48	10	13	13	12
15			Elaboración de Planillas de Proyectos	Documento	100	25	25	25	25
16			Elaboración de Planillas de pago mensual de Empleados						
			. Planillas de empleados	Documento	12	3	3	3	3
			. Certificado Retención 5ta Categoría	Documento	300	270	10	10	10
			. Elaboración del P.D.T.	Documento	12	3	3	3	3
17			Elaboración de Planillas de pago mensual de Pensionistas	Documento	12	3	3	3	3
18			Elaboración de Resoluciones de Beneficios y/o subsidios de pensionistas	Documento	8	2	2	2	2
19			Elaboración de Planillas de Subvención mensual para Practicantes	Documento	11	2	3	3	3
20			Control de Asistencia y Puntualidad del Personal	Documento	12	3	3	3	3
21			Emisión de relación mensual de descuentos por faltas y tardanzas	Documento	12	3	3	3	3
22	Elaboración de estadísticas y reportes de incidencia de tardanzas e inasistencias	Documento	12	3	3	3	3		
23	Registro y control de permisos y licencias	Documento	12	3	3	3	3		
24	Elaboración de Certificaciones	Documento	200	50	50	50	50		
	. Declaración Jurada AFP	Documento	192	48	48	48	48		





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

N°	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	ACTIVIDADES/ ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic	
25	Desarrollar las acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestión institucional	El 100% de los documentos relacionados con la administración de remuneraciones elaborados con oportunidad y con calidad	.Elaboración de Liquidación de Beneficios Sociales	Documento	300	100	100		100	
			. Cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios	Documento	300	100	100		100	
			Cálculo de Pago de Compensación Vacacional y Vacaciones trunca	Documento	300	100	100		100	
26			Elaboración de Resoluciones de Licencias y Permisos Enfermedad, pre y post natal, Subsidios, Particulares	Documento	20	5	5	5	5	
			<b>AREA DE DESARROLLO DE PERSONAL</b>							
27	Mejoramiento de las aptitudes y actitudes humanas para el desarrollo institucional sostenible	El 100% de los programas de desarrollo de personal realizados con calidad	Reclutamiento, evaluación y selección de personal	Informe	20	5	5	5	5	
28			Banco de datos del postulante							
			. Ingreso de datos del Postulante	Documento	400	100	100	100	100	
			. Reporte mensual de Postulantes	Documento	12	3	3	3	3	
29			Realización de la Evaluación de Desempeño Semestral	Documento	2	1		1		
30			Formulación del Plan de Capacitación año 2007	Documento	1	1				
31			Programar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de eventos de capacitación considerados en el Programa de Capacitación y Gobernabilidad del Plan de Desarrollo institucional	Alumno	460	90	110	110	150	
32			Administrar la ejecución de eventos de capacitación no considerados en el Plan de Desarrollo Institucional	Eventos	24	4	6	8	6	
33			Elaboración de resoluciones de capacitación oficializada	Documento	12	3	3	3	3	
34			Plan de Capacitación año 2008, Diagnóstico de necesidades de capacitación	Documento	1			1		
35			Reclutamiento, evaluación y selección de postulantes para prácticas profesionales y formación laboral juvenil	Documento	32	12	8	6	6	
			<b>AREA DE BIENESTAR SOCIAL</b>							
36	Desarrollar las acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestión institucional	El 100 % con las acciones de bienestar de personal realizadas con calidad	Realización de actividades de bienestar social en fechas específicas	Documento	5		3		2	
37			Atención de casos sociales de trabajadores	Caso	50	10	15	15	10	
38			Atención médica en EPS	Atención	650	150	170	170	160	
39			Realización de trámites para las prestaciones asistenciales y económicas en ESSALUD	Documento	120	25	35	30	30	
40			Implementación de vestuario para el Personal	Actividad	2		2			
41			Supervisión del servicio de refrigerio	Documento	12	3	3	3	3	
42			Atención médica a trabajadores	Atención	1300	310	340	340	310	
43			Jornada preventiva de salud	Evento	3		1	1	1	
44			Jornadas de recreación y deportes	Evento	2		1		1	
45			Administración de Plan de Salud Familiar	Documento	12	3	3	3	3	
46	Elaboración de resoluciones	Documento	8	2	2	2	2			





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE TESORERÍA

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
3			<b>INFORMACIÓN BANCARIA</b>						
1.1			Posición bancaria diaria de las diferentes cuentas del Gobierno Regional del Callao	Documento	200	50	50	50	50
1.2			Solicitudes de transferencias bancarias	Documento	50	13	13	13	13
1.3			Apertura de cuentas en las instituciones financieras del país e informar al MEF.	Documento	P/D	25%	25%	25%	25%
2			<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>						
2.1			Cuadro mensual de ingresos por fuente de financiamiento	Informe	12	3	3	3	3
2.2			Cuadro mensual de saldos de las cuentas de la Región Callao para su presentación al MEF.	Informe	12	3	3	3	3
2.3	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujetas al control y supervisión	El 100 % del flujo de información financiera contable emitida y presentada con calidad y oportunidad	Flujo de Caja ejecutado y proyectado.	Informe	12	3	3	3	3
2.4			Conciliación de cuentas de enlace con las unidades ejecutoras de los movimientos de fondos autorizados por el tesoro público.	Documento	2		1		1
2.5			Conciliación con la Direc. Nac. De Tesoro Público los movimientos de fondos con el Tesoro Público a nivel Pliego.	Documento	2		1		1
2.6			Solicitar información al CND respecto a la recaudación aduanera	Documento	1				1
2.7			Presentar anualmente la memoria de gestión	Informe	1				1
2.8			Documentación para la formulación del libro caja y conciliaciones como son : recibos de ingresos y depósitos	Documento	4.100	1.025	1.025	1.025	1.025
2.9			Emitir mensualmente el libro caja efectuando el cruce respectivo con el reporte SIAF y conciliaciones	Documento	12	3	3	3	3
2.10			Conciliaciones de las Ctas. bancarias mensuales	Documento	160	40	40	40	40
2.11			Proyectos de resolución e informes por devolución de rentas de aduana a diversas entidades.	Informe	80	20	20	20	20



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 C.P.C. JAIME L. GARCIA SANCHEZ  
 JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA



FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE TESORERÍA

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
3			<b>AREA DE CAJA</b>						
3.1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujetas al control y supervisión	El 100 % de las actividades de captación de recursos, control de valores y pagos realizadas con calidad y oportunidad	Efectuar la cobranza así como elaborar las facturas y boletas o recibos , por concepto de ventas de bases ,venta de terrenos y todo tipo de ingresos	Documento	3.000	750	750	750	750
3.2			Elaborar las boletas y consignar al banco los ingresos recaudados por tipo , en el tiempo establecido	Documento	3.000	750	750	750	750
3.3			Consignar al banco las deducciones efectuadas a los proveedores y/o contratistas	Documento	2.000	500	500	500	500
3.4			Control y registro de los ingresos recaudados	Informe	12	3	3	3	3
3.5			Control y registro de las cartas fianzas así como de otros valores	Informe	P/D	25%	25%	25%	25%
3.6			Solicitar a las entidades bancarias la confirmación de las cartas fianza de proveedores	Documento	P/D	25%	25%	25%	25%
3.7			Solicitudes de renovación y/o ejecución de cartas fianza	Documento	P/D	25%	25%	25%	25%
3.8			Control de saldos por fondo de garantía ,devoluciones sustentadas	Informe	P/D	25%	25%	25%	25%
3.9			Registro administrativo SIAF de los ingresos percibidos por el Gob. Reg.	Acción	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.10			Registro admin. SIAF de los cheques entregados a beneficiarios	Acción	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
3.11			Pagos a proveedores, contratistas, contratados , pago de salarios y otros	Acción	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
3.12			Consignar en banco y SUNAT retenciones y aportaciones de AFP y renta, CONAFOVICE y otros.	Documento	120	30	30	30	30
3.13			Informar diariamente cheques pagados y en cartera	Informe	200	50	50	50	50







FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE TESORERÍA

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ ACCIONES	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
4			<b>ÁREA DE GIROS</b>						
4.1	El 100% de las obligaciones realizadas con calidad y oportunidad		Comprobantes de pago correspondientes a Doc. recibidos para pagos	Documento	13.500	3.375	3.375	3.375	3.375
4.2			Constancias de retenciones por I.G.V.	Documento	700	175	175	175	175
4.3			Girar cheques que correspondan a los compromisos de la Reg. con la seguridad adecuada	Documento	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
4.4			Registro administrativo SIAF en lo que respecta al giro de cheques -	Acción	P/D	25%	25%	25%	25%
4.5			Abono de sueldos, jornales y/o en las diferentes Clas. de Trab., Pens, obreros y proyectos	Documento	120	30	30	30	30
4.6			Revisión de emisión de los c/p y cheques, con la documentación fuente, antes de la firma de responsables de fondos	Acción	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5			<b>CAJA CHICA-ARCHIVO-RECUPERACIONES</b>						
5.1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujetas al control y supervisión	El 100% de los gastos menudos y urgentes realizados con calidad y oportunidad	Manejar el fondo fijo para caja chica.	Acción	P/D	25%	25%	25%	25%
5.2			Habilitación y rendición de fondo fijo de caja chica	Documento	12	3	3	3	3
5.3			Efectuar el arqueo diario de caja. chica	Informe	200	50	50	50	50
5.4			Archivo correlativo comprobantes de pago	Expediente	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5			Préstamo de comprobantes de pago a las dif. unida. Org. del Gobierno Regional del Callao	Evento	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5.6			Recuperación de saldos a cargo de contratistas y/o superv. por liquidaciones de contratos efectuados	Documento	100	25	25	25	25
5.7			Elaborar y otorgar los certificados de retenciones cuarta categoría	Documento	500	125	125	125	125
5.8			Elaborar los reportes de pagos efectuados	informe	12	3	3	3	3
6			Tipeo y archivo de los documentos relacionados a la oficina	Documento	400	100	100	100	100







## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

## UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE CONTABILIDAD

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Ene - Mar	II TRIMESTRE Abr - Jun	III TRIMESTRE Jul - Set	IV TRIMESTRE Oct - Dic
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100% de información contable emitida oportunamente y con calidad	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios, de Enero a Noviembre del 2007, de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Callao.	Reporte	11	2	3	3	3
2			Informes mensuales por la revisión y supervisión de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras: Dirección Regional de Educación del Callao, Colegio Militar Leoncio Prado y UGEL Ventanilla, para su consolidación en el Pliego del Gobierno Regional del Callao, de Enero a Noviembre del 2007.	Reporte	11	2	3	3	3
3			Emisión de los Estados Financieros y Presupuestarios del: I, II y III Trimestre del 2007, consolidados a nivel Pliego, para su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.	Reporte	3	1	1	1	
4			Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del año 2006 de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Callao.	Reporte	1	1			
5			Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del año 2006 consolidados a nivel del Pliego Gobierno Regional del Callao, para aprobación del Consejo Regional y presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.	Reporte	1	1			
6			Actualización de los Libros Principales y Registros Auxiliares de diciembre del 2006 y de enero a noviembre del 2007	Reporte	12	3	3	3	3
7			Conciliación de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público del II semestre - 2006 y del I semestre - 2007	Reporte	2	1	1		
8			Informes mensuales del Control Previo y Fiscalización de documentos recibidos para la ejecución de los calendarios de compromiso aprobados, a través de: O/C, O/S, Valorizaciones y Adelantos de Obras, Estudios, Anticipos, planillas y Otros.	Reporte	12	3	3	3	3
9			Informe mensual del registro en el Módulo Administrativo del SIAF y en el Módulo HCC, por los documentos comprometidos y devengados que corresponden a la ejecución del gasto aprobados para el periodo 2007; y su correspondiente contabilización en el Módulo Contable del SIAF.	Reporte	12	3	3	3	3





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE CONTABILIDAD

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Ene - Mar	II TRIMESTRE Abr - Jun	III TRIMESTRE Jul - Set	IV TRIMESTRE Oct - Dic
10	Reforzar la Gestión Institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100% de información contable emitida oportunamente y con calidad	Informe mensual a la Gerencia de Administración, de la ejecución del ingreso y del gasto, comparado con el Marco y Calendario Presupuestal, a nivel de asignaciones genéricas y específicas del gasto y por fuente de financiamiento.	Reporte	12	3	3	3	3
11			Elaboración de reportes mensuales de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento, asignaciones genéricas y programas, requeridos por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	Reporte	12	3	3	3	3
12			Informes de preparación de Reportes de Especificas del Gasto y de Conformidad del Gasto de: Obras, Estudios, Supervisiones, Actividades y Contratos.	Reporte	12	3	3	3	3
13			Informes de elaboración de: Liquidación Financiera, Actas de Transferencias Contables y registro de la transferencia contable, de los Proyectos de inversión y Actividades.	Reporte	12	3	3	3	3
14			Informe mensual de evaluación del desarrollo de la Actividad "Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras"	Reporte	12	3	3	3	3
15			Informes mensuales de elaboración de Arqueos de Caja	Reporte	12	3	3	3	3
16			Informes mensuales por las conciliaciones bancarias y elaboración del Libro Caja	Reporte	12	3	3	3	3
17			Informes mensuales de conciliación de saldos contables con saldos del registro de bienes patrimoniales y saldos de bienes de almacén.	Reporte	12	3	3	3	3
18			Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas e Implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de control realizadas por los Órganos del Sistema Nacional de Control.	Reporte	8	2	2	2	2
19			Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	1			
20	Informe mensual a la Gerencia de Desarrollo Social, acerca del movimiento financiero de las cuentas bancarias del CAFED	Informe	12	3	3	3	3		





## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

## UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE CONTABILIDAD

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Ene - Mar	II TRIMESTRE Abr - Jun	III TRIMESTRE Jul - Set	IV TRIMESTRE Oct - Dic
				21	Reforzar la Gestión Institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100% de información contable emitida oportunamente y con calidad	Informe trimestral a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, acerca del Plan Operativo Institucional de la Entidad.	Informe	4
22	Elaboración y Control de los Registros de Compras y Ventas	Reporte	12	3			3	3	3
23	Elaboración y Control del Libro Caja	Reporte	12	3			3	3	3
24	Análisis de Cuentas Contables, que permiten la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios	Reporte	12	3			3	3	3
25	Elaboración mensual del DAOT, para presentación a SUNAT	Reporte	12	3			3	3	3
26	Rendición de Anticipos de Viáticos y otros	Reporte	12	3			3	3	3
27	Actualización mensual de Libros Contables principales y auxiliares	Reporte	12	3			3	3	3
28	Conciliación mensual de Cuentas Bancarias	Reporte	12	3			3	3	3

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
 CPC. RAUL OCAMPO GOTUZZO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIMESTRE ENE.-MAR.	II TRIMESTRE ABR.-JUN.	III TRIMESTRE JUL.-SEPT.	IV TRIMESTRE OCT. - DIC.
2	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100 % de procesos administrativos y legales cumplidos	Actividad "Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles 2007"	Expediente	24	24			
			Actividad "Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros"	Expediente	39	10	29		
3			Actividad "Actualización de expedientes de inmuebles para remitirlos a la SEN"	Expediente	149	149			
5			Preparación, revisión y/o presentación de la Declaración Jurada de Autovaloración de los predios y edificaciones	Unidad	17	17			
6			Gestión para los pagos de los arbitrios de los bienes inmuebles	Unidad	16	16			
			Actividad "Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Herramientas - 2006"	Unidad	32.305	32			
7		Mantener actualizado el Margesi de los bienes inmuebles, como resultado del saneamiento técnico y legal	Expediente	90	34	29	10	17	
8		Mantener actualizado el Margesi de los bienes muebles, por las adquisiciones del año, transferencias internas y externas; y por el saneamiento técnico y legal.	Unidad	600	150	150	150	150	
9		Control, actualización, saneamiento y donación de los módulos metálicos	Unidad	4.377		4.377			
10		Toma de inventario físico de los bienes muebles pedido por las Áreas Usuarias	Informe	12	3	3	3	3	
11		Control e inventario de las Herramientas, materiales y accesorios de los talleres de CENFOCAE	Informe	12	3	3	3	3	
12		Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes muebles al personal, y control por entrega de cargo	Formato	200	80	50	40	30	
13		Inmatriculación de la propiedad vehicular y modificaciones solicitadas por el Área de Transporte	Tarjeta de Propiedad	10		5	5		





## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIMESTRE ENE.-MAR.	II TRIMESTRE ABR.-JUN.	III TRIMESTRE JUL.-SEPT.	IV TRIMESTRE OCT. - DIC.
14	Reforzar la Gestión Institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100 % de procesos de gestión realizados con oportunidad y calidad	Soporte Técnico al Comité de Gestión Patrimonial para las Altas, Bajas, Enajenaciones y Actos de Administración de los bienes muebles e inmuebles.	Expediente	24	6	6	6	6
15			Control, supervisión y actualización de los convenios de afectación en uso o de administración de los bienes patrimoniales	Convenio	48	12	12	12	12
16			Informes mensuales del registro de los bienes muebles e inmuebles y conciliación contable	Informe	12	3	3	3	3
17			Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional	Recomendación	12		4	4	4
18			Formulación, implementación, supervisión, ejecución y control del Plan Operativo Institucional de la Unidad	Informe	5	2	1	1	1
19			Administración de la Sede Juan Pablo II	Informe	12	3	3	3	3

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PABLO CARDENAS OSCATEGUI  
ABOGADO  
JEFE (e) UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL





### FORMULACIÓN ANUAL

#### PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE LOGÍSTICA - UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100% de procesos de selección realizados oportunamente	Licitación Pública	Expediente	15	5	8	1	1
2			Concurso Público	Expediente	12	8	2	2	
3			Adjudicación Directa Pública	Expediente	23	12	9	1	1
4			Adjudicación Directa Selectiva	Expediente	66	51	8	5	2

Nota: La programación se ha realizado en base a La modificación del PAAC aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 112

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
						ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
1		100 % de atenciones con vehículos menores cumplidas oportunamente	Apoyo con vehículos livianos a las Gerencias Regionales	Atención	6.120	1.120	1.650	1.700	1.650
2	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100 % del mantenimiento de unidades de transporte cumplido en forma oportuna	Mantenimiento preventivo a unidades de transporte (vehículos livianos).	Orden de Mantenimiento	172	42	45	45	40
3			Mantenimiento correctivo a unidades de transporte (vehículos livianos).	Orden de Mantenimiento	60	15	15	15	15

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA



## PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

## UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS - MAQUINARIA PESADA

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
						ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SETIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	100 % de atenciones con maquinaria pesada cumplidas oportunamente	Apoyo con Maquinaria Pesada (sin expediente técnico)	Atenciones	150	31	43	41	35
2			Apoyo con Maquinaria Pesada a las Gerencias Regionales (con expediente técnico)	Atenciones	35	9	13	9	4
3		100 % del mantenimiento preventivo de unidades de maquinaria pesada cumplido en forma oportuna	Mantenimiento Preventivo a Unidades de Movimiento Tierra (Cargadores Frontales, Excavadoras de Orugas, Tractores de Orugas, Tractor de Rueda, Rodillos Vibratorios y Motoniveladoras Articulas)	Nº de Ordenes de Mantenimiento	74	22	21	16	15
4			Mantenimiento Preventivo a Unidades de Transporte (Camiones Volquetes, Camión Plataforma, Tracto Camión, Camiones Cisternas y Unidad de Mantenimiento)	Nº de Ordenes de Mantenimiento	57	11	15	18	13
5			Mantenimiento Preventivo a Unidades Auxiliares (Torres de Iluminación, Motobombas y Grupos Electrògenos).	Nº de Ordenes de Mantenimiento	36	17	8	5	6
6			Mantenimiento Correctivo a Unidades de Movimiento Tierra (Cargadores Frontales, Excavadoras de Orugas, Tractores de Orugas, Tractor de Rueda, Rodillos Vibratorios, Motoniveladoras Articulas)	Nº de Ordenes de Mantenimiento	56	11	19	14	12
7			Mantenimiento Correctivo a Unidades de Transporte (Camiones Volquetes, Camión Plataforma, Tracto Camión, Camiones Cisternas y Unidad de Mantenimiento).	Nº de Ordenes de Mantenimiento	46	8	11	15	12
8			Mantenimiento Correctivo a Unidades Auxiliares (Torres de Iluminación, Motobombas y Grupos Electrògenos).	Nº de Ordenes de Mantenimiento	33	7	10	8	8
SELLO Y FIRMA DEL GERENTE									





**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONOMICO**

- **OFICINA DE COMERCIO TURISMO Y  
ENERGIA Y MINAS**
  
- **OFICINA DE AGRICULTURA Y DE  
PRODUCCION**





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGÍA Y MINAS

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES /PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
1	Promover el desarrollo de circuitos turísticos articulados a nivel metropolitano, nacional e internacional, aprovechando los atractivos turísticos de la Región.	100% de operadores turísticos participantes en actividades con el Gobierno Regional mejoran los circuitos turísticos	<i>Establecimiento y fortalecimiento de Circuitos Turísticos bajo el auspicio del Gobierno Regional del Callao</i>						
a) Diálogo con operadores turísticos y autoridades			Evento	1		1			
2									
			<i>Promoción de los servicios turísticos de los chalaneros de la Bahía del Callao Muelle Dársena</i>						
a) Chalecos salvavidas,			Persona	200		200			
b) Reparación de las barandas de protección			Servicio	1		1			
c) Entrega de peños			Persona	44		44			
3			IV Feria Turística de la Región Centro-Promoviendo la oferta turística del Callao	Módulo	1		1		
4			Feria Turismo Perú 2007-Recursos turísticos del Callao	Módulo	1		1		
5	Promoción y Difusión Turística (401 Años Virgen del Carmen de La Legua)	Evento	1			1			
6	Promoción y Difusión Turística Religiosa (251 años del Señor Del Mar)	Evento	1				1		
7	Estudio: "Plan Integral d Articulación de los Circuitos Turísticos del Callao" ( I Parte)	Documento	1				1		
8	Estudio "Relanzamiento Real Felipe" - Fondo Perú España Pro Educación	Estudio	1				50%	50%	
9	Estudio: Turismo Infantil - Fondo Perú España Pro Educación	Estudio	1				50%	50%	

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGÍA Y MINAS

N	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	NOMBRE DE ACTIVIDADES /PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE	CANT.	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
				MEDIDA		Enero- Marzo	Abril- Junio	Julio- Setiem.	Octu- Dic
1	Promover la inversión privada a través del apoyo a la micro y pequeña empresa, fomentando la producción industrial.	100 % de empresarios capacitados por la GRDE mejoran su producción	Diálogo Regional con las Mypes de la Prov. Constitucional del Callao	Evento	1	1			
2			<i>Implementación y fortalecimiento de COREPYME</i>						
			a) Elaboración del Plan de Trabajo y Reglamento del COREPYME	Evento	1	1			
			b) Revisión y aprobación del ROF	Evento	1		1		
3			<i>Fortalecimiento del CERX</i>						
			a) Elaboración del Plan de Trabajo y Reglamento del Cerx	Evento	1		1		
			b) Revisión del Reglamento del Cerx	Evento	1		1		
4			Portal de Inteligencia Comercial y Desarrollo Tecnológico	Sistema	1				50%
5	Orientación y asesoría empresarial a Mypes del Callao	Capacitación	10			6	3	1	
6	Feria Escolar de la Región Callao	Módulo	60		60				
7	Promoción Artesanal (Día del Artesano)	Evento	1		1				
8	Feria Artesanal de Fin De Año (Jockey Plaza)	Módulo	3					3	

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA

Comercio y Artesanía - Actividades con presupuesto asignado





## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA				
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic	
			<b>AGRICULTURA</b>							
1	Promover la inversión privada a a través del apoyo a la micro y pequeña empresa fomentando la producción industrial	Estudio aprobado	Organización de la Bolsa de Productos para la Región Callao	Informe	2		1		1	
2	Promover e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la Región Callao	100 % de cadenas productivas conformadas se encuentran funcionando	Celebración del Día del Campesino	Evento	1		1			
3			Formulación del Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA y Guía de Servicios	Informe	1		1			
4			Promoción y Ejecución de Módulos Agropecuarios de Capacitación : Hidroponía ,compost, animales menores, ovinos de pelo	Evento	4			1	1	2
5			Cursos de Taller de Capacitación de Técnica Agropecuaria	Taller	3			1	1	1
6			Conformación de la Cadena Productiva del Cuy	Informe	1			1		
7			Conformación de la Cadena Productiva del Porcino	Informe	1				1	
8			Estadística de la Producción Agropecuaria	Informe	12		3	3	3	3
9			Estadística de la Producción Pecuaria Intensiva (UEPPI)	Documento	4		1	1	1	1
10			Estadística Agroclimática Regional y descarga de los Ríos Rimac y Chillón	Documento	12		3	3	3	3
11			Intenciones de siembra -campaña agrícola 2007 2008	Informe	1			1		
12			Evaluación de la Producción Agropecuaria	Informe	12		3	3	3	3
13			Programa de Capacitación y Organización Empresarial a los Pescadores Artesanales	Evento	2			1		1



## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic
14	Construir mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura de riego	33,000 M <sup>3</sup> de Material cortado y arimado	Limpieza de Cause del Río Chillón Callao-2007	Km	3.578			1.789	1.789
15		78,449 M <sup>3</sup> de Material cortado y arimado	Limpieza de Cause del Río Rímac Callao.2007	Km	4.920			2.460	2.460
16		800 M <sup>3</sup> de limpieza de canales y drenes con máquina	Limpieza de Canales y Drenes San Agustín - 2007	Km	17.000		17.000		
SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA									



**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**

- **OFICINA DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PROMOCION DEL EMPLEO, PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA**
- **OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, DEPORTE, RECREACION, SALUD, VIVIENDA Y SANEAMIENTO**





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Sept.	Oct. - Dic.
DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES									
1	Ejecución de acciones de asistencia social con las organizaciones de base.	1 % de acumulación de desperdicios de vías públicas de la PCC eliminados	Mantenimiento de Condiciones Salubres para la PCC- Componente I	Tn	1.080		360	360	360
2		100% de las beneficiarias registradas reciben su bolsa de alimentos	Estímulo Social a la Labor Abnegada de Madres Chalacas 2007	Beneficiaria	6.000		6.000		
3		6.8 % de niños en situación de pobreza y extrema pobreza de las Instituciones Educativas Públicas de la PCC, atendidos con útiles escolares	Paquetes escolares para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social de la PPC	Paquete	5.184				6.000
4	Ejecutar acciones cívicas de apoyo y asistencia social a la comunidad	5 % de la población de la PCC con algún grado de discapacidad se inserta al mercado laboral	Acciones por la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad	Beneficiario	120		30	60	30
5		10% de la población de la PCC adquieren hábitos alimenticios, se identifican con la Región Callao y con la nación peruana.	Desarrollo de Acciones para la integración y fortalecimiento de la identidad Regional en la PCC	Acciones	360		116	125	119
6		98 % de los internos del Penal Sarita Colonia con habilidades para la producción de pan	Mantenimiento de las instalaciones de la Panadería del Penal Sarita Colonia	Beneficiario	200		80	60	60





## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Sept.	Oct. - Dic.
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE									
7	Promover el desarrollo de la formación física de la población.	1% de los niños en situación de pobreza desarrollan actividades deportivas	Desarrollo de actividades deportivas en la Provincia Constitucional del Callao	Evento	36	24	12		
8	Efectuar acciones cívicas de apoyo y asistencia social a la comunidad	1% de los niños en situación de pobreza desarrollan actividades artísticas	Programa de Extensión Cultural para la Provincia Constitucional del Callao	Beneficiario	1.080	1.080	1.080		
9		6.8% del número total de alumnos que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza de las Instituciones Educativas Públicas, atendidos con útiles escolares.	Paquetes Escolares para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social.	Paquete	5.184		5.184		
10		30% de la infraestructura deportiva pintada	Mantenimiento y Pintado del Cerco perimétrico del Complejo Deportivo Yahuar Huaca	M2	15.141		15.141		
11		100% de instituciones educativas convocadas participan	Gran Parada Cívico Militar en conmemoración del 186º aniversario de la independencia del Perú en la Región Callao 2007	Evento	1			1	
12	Efectuar acciones cívicas de apoyo y asistencia social a la comunidad	100 % de la actividad cumplida	XV Concurso Regional de Marinera Limeña y Norteña Callao 2007	Evento	1		1		
13	Promover el desarrollo de la formación física de la población.	Perfil aprobado	Centro de alto rendimiento deportivo en la Región Callao	Perfil	1		1		
14	Rehabilitar la infraestructura educativa	100% de IE de la PCC con mantenimiento oportuno	Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias y Eléctricas de las I.E. de la P.C.C.	Institución Educativa	181	60	90	31	





## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA				
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
						Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Sept.	Oct. - Dic.	
15	Equipar los Centros Educativos	8.5 % de la población del Callao visita bibliotecas públicas de la Región Callao	Adquisición de libros para Bibliotecas de la P.C.C.	Libro	20.370		20.370			
16	Ejecutar las acciones destinadas a mejorar las atenciones de salud pública, con el objeto de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud de la región.	27% de incremento de atenciones médicas itinerante en la Provincia Constitucional del Callao	Costos de Operac.y Manten.del Proy.Mej.de los Serv.de Salud-Atención Médica Itinerante Ventanilla-Callao (BUSES MÉDICOS)	Atención	290.000		96.668	96.666	96.666	
17		100% de trabajadoras sexuales de locales autorizados vacunadas contra la Hepatitis B e Influenza	Desarrollo de acciones para la prevención de enfermedades endémicas (Vacunación)	Persona Atendida	350	350				
18		100 % de las atenciones efectuadas	VISIÓN PERÚ 2007-Despistaje de Enfermedades que Producen Ceguera		Atención	8.000		2.666	2.667	2.667
		<i>Cuido mi gente, Cuido mi barrio</i>								
			a) Elaboración del Plan		Plan	1		1		
		b) Capacitación		Persona	500		500			
		c) Diagnóstico Comunitario		Diagnóstico	1		1			
		d) Acciones de Educación y Promoción de la Salud		Beneficiario	514.975			514.975		
		e) Acciones de vigilancia Comunitaria de los Problemas de Salud		Comité	35				35	
		f) Acciones de salud ambiental		Persona	280		70	105	105	
19	100% de la población escolar con problemas de salud optalmológica corregida	<i>Ira Campaña Regional de Evaluación Audiovisual en Escolares en la PCC</i>								
			a) Evaluación de la agudeza visual, medición de la vista evaluación y entrega de anteojos		Evaluación	17.580		8.790	8.790	
			b) Examen optalmológico - Medida de vista- Prescripción		Examen	33				





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Sept.	Oct. - Dic.
19	Ejecutar las acciones destinadas a mejorar las atenciones de salud pública, con el objeto de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud de la región.	100% de de la población escolar con problemas de agudeza auditiva minimizados	a) Evaluación de agudeza auditiva	Evaluación	17.580		8.790	8.790	
			b) Examen audiométrico	Examen	880		440	440	
<b>PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>									
20		Reducción en 33% de los índices delincuenciales en la PCC	<i>Seguridad y Protección: Serenazgo Regional 2007 en Convenio con la Municipalidad Provincial del Callao</i>						
			a) Elaboración y aprobación del expediente técnico	Acción	1	1			
			b) Coordinaciones interinstitucionales con la Municipalidad del Callao	Acción	22	4	6	6	6
			c) Convocatoria, selección y evaluación del personal	Contrato	897	897			
			d) Capacitación y adiestramiento del personal	Acción	600	600			
			e) Acciones de prevención, protección y seguridad ciudadana	Acción	269.100	26.910	80.730	80.730	80.730
22		100% de asistentes a la playas de Ventanilla protegidos	Seguridad Ciudadana Verano 2007 en Playas del Distrito de Ventanilla	Acción	6.300	6.300			
23	Contribuir a desarrollar acciones de seguridad y protección	Índice de actos delictivos reducidos en un 85% en las playas del distrito de La Punta	Seguridad Ciudadana Verano 2007 en Playas del Distrito de La Punta	Acción	10.260	10.260			
24		100% de alumnos protegidos en sus instituciones educativas	<i>Programa de Protección al Escolar en las Instituciones Educativas de la PCC-2007</i>						
			a) Coordinación con Instituciones Educativas	Institución Educativa	229	229			
			b) Capacitación de los promotores escolares	Capacitado	656	656			
			c) Contratación de personal	Contrato	670	670			
			d) Acciones de prevención y protección a la población estudiantil	Acción	129.888	14.432	43.296	43.296	28.864
			e) Acciones de seguimiento, control y supervisión de promotores escolares	Acción	3.388	616	924	924	924





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Sept.	Oct. - Dic.
CAFED									
25	El fortalecimiento y revalorización de la carrera magisterial	100% de docentes capacitados se gradúan	Capacitación docente en Doctorado, Maestría, Segunda Especialidad, Complementación Pedagógica y Universitaria - Fondo Educativo	Alumno	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
26			II Programa de capacitación docente en Maestría, Segunda Especialidad, Complementación Pedagógica y Universitaria - Fondo Educativo	Alumno	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
27	Equipar los Centros Educativos		Adquisición de mobiliario escolar para instituciones educativas de la Región Callao 2007 - Fondo Educativo	Módulo	15.863	15.863			
SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA									





**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS  
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO  
AMBIENTE**

- **OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y  
MEDIO AMBIENTE**



## FORMULACIÓN ANUAL

## PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nº	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic
<u>ACTIVIDADES</u>									
1	Promover las acciones de Prevención, recuperación y mejoramiento del medio ambiente	El 100% del Servicio Efectivo de Saneamiento Ambiental en las I.E. de la PCC.	"Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas"	Instituciones Educativas	236	236			
2		Porcentaje de niños entre 3 y 12 años que han sido intervenidos y que han disminuido sus niveles de plomo. 1-2 años ug/dl 50 %, 3-5 años ug/dl 30 %, 10 años ug/dl 20 %.	"Programa de control de la Intoxicación por Plomo en los alumnos de las instituciones educativas de la jurisdicción de los centros de salud Puerto Nuevo, San Juan Bosco y Alberto Barton 2007"	Atendidos	1430		1430	1430	
3	Contribuir a la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos	100% de familias beneficiadas usan agua segura	"Agua segura 2007 en los centros poblados de Pachacútec"	Talleres	15		15		
4	Equipamiento especializado para el control del medio ambiente	100 % del Cumplimiento de las siguientes Fases: * Fase I (Selección de Consultoría). Y * Fase II (Implementación del ISO 14001).	"Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental del Gobierno Regional del Callao"	Informes	3			2	1
5	a) Promover las acciones de Prevención, recuperación y mejoramiento del medio ambiente. b) Contribuir a la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos Equipamiento especializado para control de medio ambiente.	Agenda Ambiental implementada en los compromisos asumidos por el Gobierno Regional	"Difusión de la Agenda Regional 2007 - 2009"	Eventos	10			6	4
		Los Comités Ciudadanos de Vigilancia Ambiental cumplen con el 100% de su Plan de Trabajo elaborado para el presente año.	Programa piloto de vigilancia ambiental ciudadana en la Región Callao en el distrito de Ventanilla	Sesión	10		4	6	
7		Estudio aprobado	Estudio de Factibilidad del Proyecto: "Mejoramiento Ambiental en el Río Rímac - Tramo Callao"	Estudio	1		1		





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nº	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic
<b>PROYECTO</b>									
1	a) Promover la acciones de prevención, recuperación y mejoramiento del medio ambiente. b) Contribuir a la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos Equipamiento especializado para control de medio ambiente.	Reducción del riesgo de extinción de la flora, fauna y microorganismos. Sensibilización a los pobladores directa e indirectamente de los Humedales y su conservación.	"Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao"	Proyecto	1		1		
<b>SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA</b>									



*[Handwritten signature]*



**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

- **OFICINA DE CONSTRUCCION**
- **OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES**

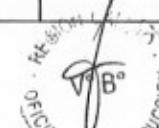
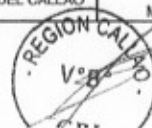


FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA				
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic	
SECTOR EDUCACION										
1	Recuperar ampliar y mejorar la cobertura de la Educación, brindando las condiciones de infraestructura adecuada	100 % de ejecución del Proyecto	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E. N° 5124 - AA.HH. HIROSHIMA- VENTANILLA	M <sup>2</sup>	1,840			60%	40%	
2			AMPLIACION Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 5099 - RICARDO PALMA- CALLAO	M <sup>2</sup>	2,140			60%	40%	
3			CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5120 AA.HH. 12 DE OCTUBRE - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	1,368			20%	60%	
4			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL I.E.I. N° 128 HEROES DE CENEPA - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	602			40%	60%	
5			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.I. 129 - PACHACUTEC - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	407			40%	60%	
6			CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	1,186			40%	60%	
7			REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. 5096-AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA - II ETAPA - (AREA INTERIOR)	M <sup>2</sup>	1,165			40%	60%	
8			56 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 44%)	CONSTRUCCION DE LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 - FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS VENTANILLA	M <sup>2</sup>	992				
9		98 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 2%)	CONSTRUCCION DEL C.E. N° 5137 VENTANILLA ALTA	M <sup>2</sup>	906	60%	40%			
10		85 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 15%)	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E.I. N° 083 - AMIGOS DE JESUS - VILLA LOS REYES	M <sup>2</sup>	522	100%				
11		55 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 45%)	SALDO DE OBRA:CONSTRUCCION DEL I.E.I. 122 - PACHACUTEC - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	741				60%	40%
12		30 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 70%)	SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION DEL I.E.I. 123 - VIRGEN DE LA ASUNCION PACHACUTEC - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	586				60%	40%
13		100 % de ejecución del Proyecto	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 125 "DIVINO NIÑO DE JESUS"	M <sup>2</sup>	658		20%	30%	50%	
14		100 % de ejecución del Proyecto	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 127 - DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	623		40%	60%		
15		Ampliar e implementar la infraestructura universitaria para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.	2 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 98%)	CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	M <sup>2</sup>	3,102			50%	50%







FORMULACION ANUAL

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA				
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic	
16	Implementar la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario	75 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 25%)	RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA	M <sup>2</sup>	1,517	60%	30%	10%		
	SECTOR SALUD									
17	Construir, ampliar y rehabilitar los servicios de salud con el desarrollo de la infraestructura	100 % de ejecución del Proyecto	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD CARMEN DE LA LEGUA	M <sup>2</sup>	699			60%	40%	
18			MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	M <sup>2</sup>	354		20%	40%	40%	
19			REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD MI PERU - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	913			40%	60%	
20			AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD SANTA ROSA - PACHACUTEC - VENTANILLA	M <sup>2</sup>	542			40%	60%	
21			REHABILITACION Y AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO	M <sup>2</sup>	320			40%	60%	
22			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	Sistema integral	1			50%	50%	
23			CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU	Mi	4,823			40%	60%	
24			AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD SAN JUAN BOSCO	M <sup>2</sup>	452			40%	60%	
25			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNID DE QUEMADOS Y UNID DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION	Sistema integral	1			50%	50%	
26			31 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 69%)	SALDO DE OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV	M <sup>2</sup>	263			90%	10%
27			35 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 65%)	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD TIPO I ALTAMAR	M <sup>2</sup>	800	100%			
28	80 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 20%)	SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I VENTANILLA BAJA	M <sup>2</sup>	500			40%	60%		
29	30 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 70%)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ALAMO	M <sup>2</sup>	396			20%	80%		



REGION CALLAO  
15/05/07

Handwritten signature

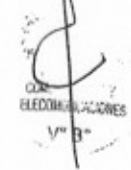


## FORMULACION ANUAL

## PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA				
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic	
	SECTOR VIAL									
30	Construir, mejorar, rehabilitar la infraestructura vial urbana de trascendencia regional.	100 % de ejecución del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEV- VENTANILLA- CALLAO (POR DESAGREGAR)	M <sup>2</sup>	59,174		30%	35%	35%	
31			CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AAHH MIGUEL GRAU- CALLAO	M <sup>2</sup>	13,660			50%	50%	
32			PAVIMENTACION DE PISTAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR III - CALLAO	M <sup>2</sup>	Pistas: 12,383				60%	40%
33	Construir, mejorar, rehabilitar la infraestructura vial urbana de trascendencia regional	100 % de ejecución del Proyecto	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO	M <sup>2</sup>	Pistas: 27,967 Veredas: 3,998			60%	40%	
34			PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. LA PAZ, I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA- CALLAO	M <sup>2</sup>	Pistas: 6,037 Veredas: 2,253				40%	60%
35			CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A.H. VILLA LOS REYES - VENTANILLA-CALLAO	M <sup>2</sup>	Pistas: 10,008 Veredas: 7,844				40%	60%
36			PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA- CALLAO	M <sup>2</sup>	Pistas: 10,674 Veredas: 3,539				30%	70%
37			PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BOCANEGRA SECTOR IV - CALLAO	M <sup>2</sup>	Pistas: 12,211 Veredas: 6,610				40%	60%
38			100 % de ejecución del Proyecto	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. ORGANIZACIÓN VECINAL JUAN PABLO II - CALLAO	M <sup>2</sup>	Pistas: 6,185 Veredas: 2,708		30%	50%	20%
39	74 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 20%)	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH JOSE BOTTERIN	M <sup>2</sup>	Pistas: 14,810 Veredas: 617		100%				
40	100 % de ejecución del Proyecto	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. MARQUEZ	M <sup>2</sup>	Pistas: 30,607 Veredas: 28,840		5%	50%	45%		
	DESARROLLO URBANO									
41	Apoyar procesos de rehabilitación, gestión urbana	15 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 85%)	REUBICACION DE POBLADORES DE ZONA ALTO RIESGO - VENTANILLA - CALLAO	Módulos de Vivienda	453		80%	20%		





## FORMULACION ANUAL

## PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic
	SEGURIDAD CIUDADANA								
42	Infraestructura de apoyo a la seguridad ciudadana	100 % de ejecución del Proyecto	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES - AA.HH. VILLA LOS REYES - VENTANILLA - CALLAO	M <sup>2</sup>	349			40%	60%
43		95 % de ejecución del Proyecto (el año 2006 se ejecutó el 5%)	PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR	M <sup>2</sup>	2,820	20%	40%	40%	
44		100 % de ejecución del Proyecto	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR-BELLAVISTA- CALLAO	Equipamiento integral	1		20%	70%	10%
	ACTIVIDADES								
45	Saneamiento de Liquidaciones	100 % de ejecución de Actividad	LIQUIDACIONES DE ESTUDIOS-CONTRATA PENDIENTES	Liquidación	75		37	20	18
46		100 % de ejecución de Actividad	LIQUIDACIONES DE SUPERVISIONES PENDIENTES	Liquidación	27	5	13	6	3
46		100 % de ejecución de Actividad	LIQUIDACIONES DE OBRAS- EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA	Liquidación	15	5	6	4	
47		100 % de ejecución de Actividad	LIQUIDACION DE OBRAS	Liquidación	23	7	9	7	
48	Transferencia de Obras	100 % de ejecución de Actividad	EXPEDIENTES REMITIDOS A ENTIDADES	Transferencia	5	2	1		2
49		100 % de ejecución de Actividad	EXPEDIENTES EN PROCESO	Transferencia	24	1	3	4	16

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
OFICINA DE CONSTRUCCIONIng. HERNAN TEJADA SALINAS  
JEFE DE OFICINAGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Validad, Transferencia, Comunicaciones  
y RecomendacionesARO. LUIS MOYA VELASQUEZ  
Jefe de Oficina

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. LUIS SATTUI CASTANEDA  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL**

- **OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
PROSPECTIVA E INVERSIONES.**
  
- **OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN.**



FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA E INVERSIONES

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic
1	Ejecutar planes de desarrollo de largo, mediano plazo y corto plazo.	30% de avance en la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Callao 2003-2011	Seguimiento y Evaluación Semestral del Plan Estratégico Institucional 2004 - 2006 (PEI 2004-2006)	Informe	1	1			
2			Formulación del Plan Estratégico Institucional 2007 - 2009	Plan	1	1			
			Actualización del Plan Estratégico Institucional 2007-2009	Plan	1				1
			Elaboración de la Directiva de actualización y evaluación de Planes Estratégicos en relación al Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011	Documento	1			1	
			Validación a los Lineamientos de Políticas Regionales y Planos Estratégicos	Informe	2		1		1
			Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Callao 2003-2011	Plan	1			1	
3		100% de unidades orgánicas formulan su programación para el POI 2007	Informes de Evaluación de las Actividades Propuestas para el Plan Operativo y Presupuesto 2007	Informe	36	29	7		
4			Formulación del Plan Operativo Institucional 2007	Informe	1	1			
5			Evaluación del Plan Operativo Institucional 2007-Semestre I	Informe	1			1	
6			Evaluación del Plan Operativo Institucional a Diciembre del 2006	Informe	1	1			
		Elaboración de la Directiva de Formulación del Plan Operativo Institucional 2008	Documento	1		1			
		Formulación del Plan Operativo Institucional 2008	Informe	1				1	







FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA E INVERSIONES

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA				
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct.-Dic	
7	Ejecutar planes de desarrollo de largo, mediano plazo y corto plazo.	40% de unidades formuladoras que aplican adecuadamente la normatividad y procedimientos del SNIP	Formulación del Programa de Inversión del Gobierno Regional Año 2008	Programa	1				1	
8			Reformulación del Programa de Inversión del Gobierno Regional Año 2007	Programa	1	1				
9			Seguimiento Mensual del Programa de Inversiones 2007	Informe	12	3	3	3	3	
10			Actualización del Banco de Proyectos del MEF	Reporte	P/D	25%	25%	25%	25%	
11			Elaboración de Informes Técnicos de Evaluación de Proyectos para otorgar Viabilidad	Informe	P/D	25%	25%	25%	25%	
12			Seguimiento de los Estudios de Preinversión	Reporte	12	2	3	3	3	
			Actualización de la Directiva Interna para la Aplicación del SNIP en el Gobierno Regional del Callao	Directiva	1		1			
			Seguimiento a la ejecución de proyectos	Informe	12		4	4	4	
			Participación en la Comisión del Plan de Defensa Civil de acuerdo a lo normado	Participación en la Comisión de Planificación de Defensa Civil.						
				Participación en la formulación del Plan de Operaciones de Emergencia de Defensa Civil	Acción	1		1		
	Plan de Prevención y Atención de Desastres	Plan		1				1		
13	Mejorar la capacidad de gestión institucional del Gobierno Regional promoviendo y fortaleciendo la gobernabilidad regional.	Programa de Desarrollo Institucional aprobado oportunamente	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2006	Informe	1	1				
14			Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional PDI - 1er Semestre 2007	Informe	1		1	1		
15			Formulación del Programa de Desarrollo Institucional 2008	Informe	1		1			
16			Edición y Publicación del Programa de Desarrollo Institucional 2008	Informe	1		1			
17			Elaboración de la Memoria Anual de Gestión 2007 de la Gerencia	Informe	1					





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA E INVERSIONES

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic
			Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo de la Región Callao 2008						
18			Convocatoria, identificación y Acreditación de Agentes Participantes	Registro	1		1		
19			Capacitación de Agentes Participantes	Evento	1		1		
20		Documento del proceso participativo presentado al MEF oportunamente	Talleres de trabajo para la discusión de Presupuesto Participativo 2008	Taller	3		3		
			Evaluación Técnica y Elaboración del Documento del Presupuesto Participativo 2008	Informe	1			1	
22			Elaboración del Acta final	Acta	1		1		
23	Acciones de Coordinación con los representantes de la Sociedad Civil.		Coordinación con el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo	Reuniones	2	1		1	
			Secretaría Técnica del CCR.	Informe	1	1			
21			Convocatoria y elecciones	Documento	1	1			
22		Comité de Coordinación Regional Instalado funcionando	Elecciones de representantes de la Sociedad Civil	Instalación	1	1			
23			Instalación del CCR	Informe	1	1			
24			Informes de Actividades - CCR	Informe	2	1		1	
			Acto preparatorio para las sesiones del CCR	Evento	2		1		1
			Participación en las Audiencias Públicas	Informe	2		1		1





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA E INVERSIONES

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA			
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept	Oct-Dic
			Demarcación Territorial						
25	Contribuir al desarrollo urbano de la región	Orientaciones para el desarrollo de la planificación territorial aprobadas	Estudio de Zonificación Ecológica-Económica de la Región Callao	Estudio	1	2%	3%	15%	80%
			Orientaciones para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial	Documento	1		1		
			Sistema de Información Territorial : Publicación y Difusión de Boletín	Boletín	3			1	1
			Fortalecimiento de la Gestión Territorial de los Gobierno Locales, el Catastro Urbano, situación y alternativas	Actividad	4	1	1	1	1
27			Proceso de Acreditación y Transferencia de funciones	Función	2			1	1
28	Apoyar procesos de rehabilitación y gestión urbana	50% de colocación de hitos que delimitan el ámbito regional	Saneamiento de Límites de la PCC	Informe	8	2	2	3	1
30	Contribuir al desarrollo urbano de la región	100% de estudios técnicos sobre saneamiento físico solicitados resueltos	Capacitación y Asesoría Técnica a la DREC UGEL y DISA I Callao para el saneamiento físico legal de infraestructura educativa	Curso	1	1			
31			Soporte Técnico a la Gerencia de Infraestructura para el saneamiento físico legal de predios de Proyectos de Inversión	Expediente	9		3	3	3
32			Soporte Técnico a la Gerencia de Administración, para el saneamiento físico legal y adjudicaciones de propiedad predial del Gobierno Regional del Callao	Caso	31	12	7	6	6
1) Será determinado, por los dispositivos legales emitidos por la Secretaría de Descentralización de la PCM.									
SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA									





FORMULACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS	TOTAL META ANUAL		CRONOGRAMA			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	I TRIMESTRE Enero- Marzo	II TRIMESTRE Abril- Junio	III TRIMESTRE Julio- Setiem.	IV TRIMESTRE Octu- Dic
1	Reforzar la gestión institucional para brindar servicios eficientes y de calidad sujeta al control y supervisión	PIA desagregado a nivel de específica de gasto	Apertura y Desagregación del Presupuestal Institucional	Documento	1			1	
2		100% de Calendarios de compromisos trimestrales aprobados	Solicitud de Calendario de Compromisos	Documento	12	3	3	3	3
10			Programaciones Trimestrales	Documento	4	1	1	1	1
15			Manejo del SIAF Reportes de Calendarios	Reporte	12	3	3	3	3
3		100% de resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias emitidas con oportunidad y calidad	Actualización del Marco Presupuestal	Documento	12	3	3	3	3
7			Formalización de las Modificaciones Presupuestales	Resolución	12	3	3	3	3
8			Créditos Suplementarios	Resolución	6	3	1	1	1
4		Acta de conciliación firmada por el MEF y los funcionarios de la Región	Conciliación y Cierre del Presupuesto del AF. 2006	Documento	1	1			
5		100% de evaluaciones presentadas ante el MEF oportunamente	Evaluación 2006	Documento	1		1		
6			Evaluación 2007	Documento	1			1	
9		90% de informes emitidos oportunamente	Informes de Coberturas y otros temas presupuestales	Informe	822	427	150	125	120
11		PIA 2008 aprobado oportunamente	Directivas	Documento	1		1		
13			Formulación del Presupuesto 2008	Documento	1		85%	15%	
12		100% de la información de la ejecución presupuestaria distribuida internamente y remitida al MEF oportunamente y con calidad	Información del Proceso Presupuestario	Documento	4	1	1	1	1
14			Manejo del SIAF ejecución presupuestaria	Reporte	12	3	3	3	3
16			Informes de Seguimiento de Ejecución y Control Presupuestal	Documento	12	3	3	3	3
18			Información sobre Captación de Ingresos	Informe	12	3	3	3	3
17	100% de información de personal remitido al MEF		Remisión de información de Personal al MEF	Informe	4	1	1	1	1

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA Y GERENCIA

