

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

*"Año de la Unión Nacional frente a la crisis Externa"*



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE**

**2009**

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL -GRPPAT  
OCTUBRE**



**INDICE DE CONTENIDO**

	Pag.
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>1</b>
<b>I. Misión, Objetivos Institucionales 2009</b>	<b>2</b>
<b>II. Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001-Región Callao</b>	<b>4</b>
<b>III. Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2009</b>	
1) Procuraduría Pública Regional	6
2) Oficina Regional de Asesoría Técnica	11
3) Secretaría del Consejo Regional	
4) Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	24
5) Oficina de Cooperación Técnica Internacional	46
6) Oficina de Proyectos Especiales	53
7) Oficina de Programación de Inversiones	80
8) Gerencia de Asesoría Jurídica	93
9) Oficina de Trámite Documentario y Archivo	98
10) Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	104
11) Oficina de Tecnologías de Información	110
12) Oficina de Seguridad Integral	122
13) Gerencia de Administración	
▪ Oficina de Recursos Humanos	133
▪ Oficina de Contabilidad	140
▪ Oficina de Tesorería	145
▪ Oficina de Gestión Patrimonial	150
▪ Proyecto Ciudad Pachacútec	172
14) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	
▪ Oficina de Presupuesto y Tributación	180
▪ Oficina de Planificación	186
▪ Oficina de Acondicionamiento Territorial	202
▪ Oficina de Racionalización y Estadística	220
15) Gerencia Regional de Desarrollo Económico	
• Oficina de Agricultura y producción	230
• Oficina de Comercio Turismo Energía y Minas	253
16) Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	
• Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente	273
17) Gerencia Regional de Infraestructura	
• Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones.	306
• Oficina de Construcción	314
• Oficina de Maquinaria Pesada	331
18) Gerencia Regional de la Juventud	336
19) Comisión Técnica Encargada de conducir y velar por la implementación de la política regional penitenciaria.	348



## PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006 Artículo 78° numeral 4 4, constituye una de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, conducir la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao

El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año 2009, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2009 Gobierno Regional Callao-PR del 05 de enero 2009 teniendo como objetivo la programación de las actividades de las unidades orgánicas del Gobierno Regional, en función a las Metas Presupuestarias establecidas para el año Fiscal 2009, así como encarga a la Gerencia realizar las acciones que permitan su seguimiento y evaluación, así como gestionar la aprobación de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2009.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Región Callao al Primer Semestre del Ejercicio del año 2009, tiene como objetivo verificar la correcta utilización de los recursos y el logro de los objetivos y metas establecidas así como dar a conocer el cumplimiento de las actividades programadas en dicho período. Ha sido elaborado en coordinación con las unidades orgánicas y consolidado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



## Gobierno Regional del Callao

"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

---

### I.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.

### II.Objetivos Institucionales 2009

#### EDUCACION

Fortalecer un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

- Revalorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao.
- Impulsar la tradición y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.
- Erradicar el analfabetismo en la Provincia Constitucional del Callao.
- Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
- Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.

#### SALUD

Fomentar la mejora de la calidad y ampliación de la cobertura de atención de la salud en el ámbito del Gobierno

- Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las condiciones para la promoción y prevención de la salud en la Provincia Constitucional del Callao.
- Brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales en la Provincia Constitucional del Callao.

#### LUCHA CONTRA LA POBREZA

Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

- Promover y/o ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.
- Impulsar la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Provincia Constitucional del Callao.

#### SEGURIDAD CIUDADANA

Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

- Fortalecer los servicios de Seguridad y vigilancia ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao.
- Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.



## Gobierno Regional del Callao

"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

---

### RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Fomentar la preservación, sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente.

- Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.
- Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover la recuperación del ambiente marino costero.
- Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.

### DEFENSA CIVIL

Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

- Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.

### GESTION PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Fortalecer la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.

- Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.
- Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.
- Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.
- Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

### DESARROLLO ECONÓMICO

Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

- Promover y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.
- Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.
- Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional y de las exportaciones.
- Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.

### VIVIENDA Y CONSTRUCCION

Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

- Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.

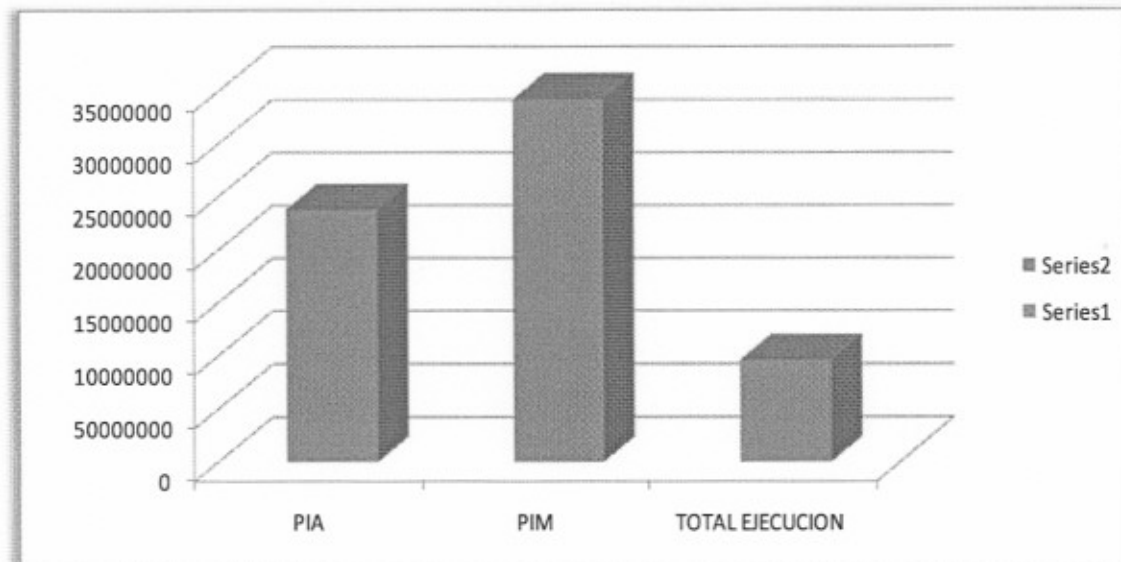


## Gobierno Regional del Callao

"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

### I. Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 001-Región Callao

El marco de referencia para la formulación de las actividades y proyectos que ha sido considerado en el Plan Operativo 2009 lo constituyen los Objetivos Generales y Específicos, los mismos que se han ejecutado de acuerdo con el siguiente cuadro a junio del 2009.



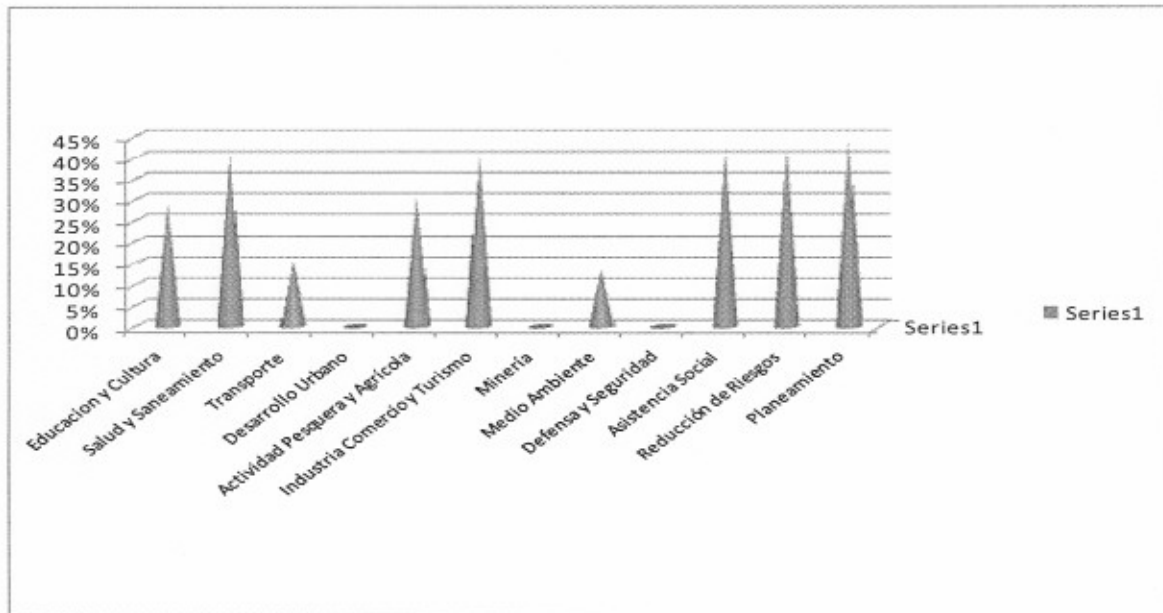
Fuente: Sistema de Administración Financiera Junio 2009.

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2009

PROGRAMAS	PIA	PIM	TOTAL EJECUCION	SALDO	% DE EJECUCIÓN
Educación y Cultura	50,121,696	104,290,021	30,634,772	72,907,618	29%
Salud y Saneamiento	7,355,033	18,615,508	7,695,462	39,904,573	41%
Transporte	68,171,807	78,672,197	12,416,892	67,863,856	16%
Desarrollo Urbano	0	12,900	0	12,900	0%
Actividad Pesquera y Agrícola	2,822,227	2,519,366	775,411	1,701,171	31%
Industria Comercio y Turismo	1,822,789	1,687,552	687,844	991,032	41%
Minería	0	88,424	0	88,424	0%
Medio Ambiente	7,193,338	8,117,250	1,115,061	7,002,189	14%
Defensa y Seguridad	1,080,000	1,080,000	0	88,797	0%
Asistencia Social	13,369,865	15,368,982	6,527,181	8,907,005	42%
Reducción de Riesgos	18,217,181	14,156,301	6,118,642	8,036,273	43%
Planeamiento	68,582,001	68,983,194	30,354,562	39,396,982	42%
<b>TOTAL</b>	<b>238,735,937</b>	<b>313,591,695</b>	<b>96,325,826</b>	<b>246,900,820</b>	<b>31%</b>



EJECUCIÓN PORCENTUAL POR PROGRAMAS



I.

Como se aprecia en el gráfico anterior en donde se han realizado los mayores niveles de ejecución presupuestal es en: Reducción de Riesgos, Asistencia Social, e Industria Comercio y turismo los mayores niveles de ejecución durante el primer semestre 2009.

**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.1	Civil	AGD	Proceso	15	3	3	2	66.67%	5	33.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.2	Constitucional	AGD	Proceso	18	4	5	4	80.00%	8	44.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.3	Contenciosos administrativos	AGD	Proceso	15	3	4	3	75.00%	6	40.00%	

Martes, 08 de Septiembre de 2009





Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec.	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.4	Penal	AGD	Proceso	8	2	1	1	100.00%	3	38.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.5	Ejecución de laudos arbitrales	AGD	Proceso	3	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.6	Anulación de laudos arbitrales	AGD	Proceso	3	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.7	Laboral	AGD	Proceso	14	3	3	2	66.67%	5	36.00%	



Martes, 08 de Septiembre de 2009

**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trím Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.8	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	8.5.8.1	Monitoreo y supervisión de acciones del Gobierno Regional en el Establecimiento Penitenciario del Callao	AGD	Informe	12	4	3	4	133.33%	8	67.00%	Se emitieron 4 documentos de supervisión de 3 programados debido a las necesidades y carencias de los internos
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.8	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	8.5.8.2	Coordinación e impulso del proceso de transferencia de funciones sectoriales específicas	AGD	Informe	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	Ninguna
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.8	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	8.5.8.3	Acciones de asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional	AGD	Informe	16	6	4	5	125.00%	11	69.00%	Se emitieron 5 informe de 4 programados debido a requerimientos de la Alta Dirección



Miércoles, 23 de Septiembre de 2009

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec. Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.8	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	8.5.8.4	Análisis aleatorio sobre efectividad de cumplimiento del artículo 32° de la Ley N° 27867	AGD	Informe	2	1	1	1	100.00%	2	100.00%	Ninguna
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.8	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	8.5.8.5	Estudios y Análisis para recomendación en temas de gestión pública regional	AGD	Documento	4	3	1	3	300.00%	6	150.00%	Se emitieron 3 documentos debido a la solicitud formulada por algunas unidades orgánicas
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.8	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	8.5.8.6	Acciones de gestión funcional orientados al cumplimiento de las funciones de la ORAT	AGD	Informe	24	8	6	8	133.33%	16	67.00%	Se emitieron 8 informes por necesidades del área y a solicitud de algunas unidades orgánicas
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.8	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	8.5.8.7	Seguimiento de las acciones y propuestas formuladas por la ORAT	AGD	Informe	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	Ninguna



Miércoles, 23 de Septiembre de 2009

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.9	17.2% de IEE de la Región Callao sensibilizados, implementan el ISO 9001	8.5.9.8	Asesoramiento en aspectos legales, económicos y administrativos para implementación del ISO 9001	AGD	Informe	4	2	1	1	100.00%	3	75.00%	Ninguna
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.9	17.2% de IEE de la Región Callao sensibilizados, implementan el ISO 9001	8.5.9.9	Monitoreo del Proceso de Certificación del ISO 9001 en 53 Instituciones educativas	AGD	Informe	24	4	6	8	133.33%	12	50.00%	Se emitieron 8 informes de 6 programados debido a que se contó con personal contratado



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.2	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	8.5.2.3	*Mejoramiento Integral De La Gestión De La Secretaría Del Consejo Regional Del Gobierno Regional Del Callao – Primer Semestre 2009*	AGEA	documentos	1200	600	600	500	83.33%	1100	92.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.2	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	8.5.2.1	Convocar y realizar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas.	AGD	Sesiones	32	10	8	5	62.50%	15	47.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.2	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	8.5.2.2	Elaboración de acuerdos y ordenanzas emitidas por el Consejo Regional por Sesión de Consejo efectuada	AGD	Normas elaboradas	100	31	25	14	56.00%	45	45.00%	

**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.11	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en la Región Callao. (*)	AO	Inspección	1000	313	250	335	134.00%	648	65.00%	
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.1	Planeamiento y Gestión Integrada para la Atención de Emergencias (1)	AO	Documento	3	3	0	0	0.00%	3	100.00%	Culminada en el Primer Trimestre.
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.2	Programa de Capacitación en Defensa Civil Región Callao (2)	AO	Persona	100	100	0	0	0.00%	100	100.00%	Culminada en el Primer Trimestre.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.3	Prevención de Desastres en Instituciones Educativas Región Callao (3)	AO	I.E.E.	55	35	0	0	0.00%	35	64.00%	Sin financiamiento para la recarga de extintores y señaléticas, se amplió el plazo de ejecución a Noviembre 2009.
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.4	Implementación con Materiales para Ayuda Humanitaria de emergencias-Almacén de Defensa Civil Región Callao (4)	AGEA	Acción	86	86	0	0	0.00%	86	100.00%	Culminada en el Primer Trimestre.
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.5	Prevención de Desastres en Instituciones Educativas Región Callao 2009	AO	I.E.E.	135	0	40	0	0.00%	0	0.00%	No se ha dado inicio debido a la continuidad de la actividad del 2008.
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.6	Implementación con Materiales para Ayuda Humanitaria de emergencias-Almacén de Defensa Civil Región Callao 2009	AGEA	Acciones	1000	77	300	100	33.33%	177	18.00%	A la fecha no se ha otorgado el financiamiento para la adquisición de los bienes, ampliándose el plazo de ejecución a Noviembre del 2009.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.7	Programa de Capacitación en Defensa Civil 2009 Región Callao	AO	Persona	1060	0	350	0	0.00%	0	0.00%	Actividad aprobada en Julio 2009
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.8	Formación Especializada en Estimación, Evaluación de riesgo y vulnerabilidad de desastres a Profesionales del Ambito del GRC 2009	AO	Persona	80	0	40	0	0.00%	0	0.00%	No PIA (presupuesto 2009)
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.9	Programa de Promotores en Defensa Civil y desarrollo de la Red de Sensibilización Participativa ante Emergencias	AO	Persona	400	0	130	0	0.00%	0	0.00%	Actividad aprobada en Julio 2009
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	7.1.1	54.22% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	7.1.1.10	Señalización de Rutas y Zonas de Refugio ante Tsunamis 2009	AO	Señalética	621	0	171	0	0.00%	0	0.00%	Actividad aprobada en Julio 2009





Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
5.1	Fortalecer los servicios de Seguridad y vigilancia ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	5.1.2	6% de personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao	5.1.2.1	Serena2go Regional 2009	AO	Acción	199290	44751	49822.5	50871	102.10%	95622	48.00%	✓
5.1	Fortalecer los servicios de Seguridad y vigilancia ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	5.1.1	10% de personas que perciben ha aumentado la seguridad en las playas en la Región Callao	5.1.1.1	Seguridad Ciudadana Verano 2009 en las Playas del Distrito de Ventanilla	AO	Acción	5400	5400	0	0	0.00%	5400	100.00%	Culminada en el Primer Trimestre.
5.1	Fortalecer los servicios de Seguridad y vigilancia ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao	5.1.1	10% de personas que perciben ha aumentado la seguridad en las playas en la Región Callao	5.1.1.2	Seguridad Ciudadana Verano 2009 en las Playas del Distrito de La Punta	AO	Acción	5400	5400	0	0	0.00%	5400	100.00%	Culminada en el Primer Trimestre.





Gobierno Regional del Callao  
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  
 Oficina de Planificación

### FORMATO 5.2 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.21	100% de Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	8.5.21.2	Gestión y difusión de oferta de fondos concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC	AGD	Convocatoria	2	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.1	Gestión y Negociación de acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional	AGD	Acuerdo	8	0	2	2	100.00%	2	25.00%	Memorando de entendimiento: KOICA; Convenio: ONG Acción Ambiental
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.2	Intercambio de buenas practicas de desarrollo sostenible (cambio climatico) con la red mundial de gobiernos regionales (nrg4SD)	AGD	Actividad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado IV trimestre

Miércoles, 09 de Septiembre de 2009

Página 1 de 3



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009

109



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.3	Fortalecimiento de la imagen institucional del GRC para la gestión y negociación de la CINR	AGD	Actividad	1	1	0	1	0.00%	2	200.00%	Presencia del Dr. Albrecht en San Petersburgo - Rusia (18 al 23 de mayo)
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.21	100% de Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	8.5.21.1	Gestión y difusión de oferta de becas y convocatorias con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC	AGD	Convocatoria	70	68	17	10	58.82%	78	111.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica.	8.5.23.1	Informe de Opinión Técnica de aprobación de acuerdos, convenios y similares suscrito por la CTI y el GRC	AGD	Informe	4	2	1	2	200.00%	4	100.00%	Convenios: Koica, ONG Acción Ambiental.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica.	8.5.23.2	Informe de Opinión Favorable sobre propuesta de proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Informe	12	8	3	9	300.00%	17	142.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinion tecnica.	8.5.23.3	Informe de Opinión Técnica sobre las donaciones efectuadas por la CTI al GRC	AGD	Informe	4	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No registrado
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.1	Registro de ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Registro	10	4	3	2	66.67%	6	60.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.2	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la CTI al GRC	AGD	Registro	4	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No registrado
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.3	Supervision y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la cooperacion internacional no reembolsable en el Callao.	AGD	Informe	4	2	1	2	200.00%	4	100.00%	

Miércoles, 09 de Septiembre de 2009



Página 3 de 3

111  
29

**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.1	1er. Sub Componente Concurso de Matemática - Actividad Programa-1.5.2.1	AO	Personas	5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del III trimestre hasta el II trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	16 avo. Subcomponente: Taller de Fútbol - Actividad programa 1.5.2.1	AO	Persona	600	0	100	200	200.00%	200	33.00%	En el Informe N°003 -GRC-OPE/ EHB del coordinador general del programa informa sobre la demanda de participantes a cada una de las actividades



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	5to. Subcomponente: Feria de Ciencia y Tecnología -Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del III trimestre - 2009 hasta el II trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	13ava. Subcomponente: Interbarrios Regional de Voley - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Persona	1750	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada en el IV trimestre - 2009 hasta el I trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.

OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009

FORMATO 03

Viernes, 23 de Octubre de 2009

Página 2 de 9



138

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	6to Subcomponente: Feria de Orientación Vocacional - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del III trimestre hasta el II trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.1	60% de pobladores beneficiados por las acciones sociales, que se sienten identificados con la Región Callao	4.2.1.2	PROGRAMA PILOTO DE GENERACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMOCIONAL DIRIGIDO A UN SEGMENTO DE MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LA PROVINCIA	AO	PERSONAS	2000	0	2000	1936	96.80%	1936	97.00%	Se logro en su mayoría alcanzar la meta programada, indicado en el informe final de la actividad realizado por los encargados de la ejecución de los talleres.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.1	PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-2009	AO	PERSONAS	45990	0	300	500	166.67%	500	1.00%	En el Informe N°003 -GRC-OPE/ EHB del coordinador general del programa informa sobre la demanda de participantes a cada una de las actividades realizadas.
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	17 avo. Subcomponente: Taller de Básquet - Actividad programa 1.5.2.1	AO	Persona	600	0	100	150	150.00%	150	25.00%	En el Informe N°003 -GRC-OPE/ EHB del coordinador general del programa informa sobre la demanda de participantes a cada una de las actividades realizadas.



140



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	2do. Subcomponente : Concurso de Danzas Folklóricas-Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	3550	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del III trimestre hasta el II trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	4to. Subcomponente: Concurso de Dibujo y Pintura - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	4900	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del III trimestre hasta el II trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.



141

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	3er. Subcomponente : Concurso de Coreografías -Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	2740	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del III trimestre hasta el II trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	7to. Subcomponente: Taller de Teatro - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	3200	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	8vo. Subcomponente: 1° Gran Marathon Regional - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	3000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del III trimestre.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	9no. Subcomponente: 1° Torneo de Ping Pong - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Persona	500	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada en el I trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	10mo. Subcomponente: 1° Gran Bicicleada Regional - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Personas	5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada en el III trimestre.
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	11avo. Subcomponente: Torneo Regional de Ajedrez - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Persona	500	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada a partir del IV trimestre



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	12avo. Subcomponente: 1° Campeonato Regional de Box Amateur - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	persona	50	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada en el I trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	14avo. Subcomponente: Interbarrios Regionales de Fútbol - Actividad Programa 5.1.2.1	AO	Persona	2000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta actividad será ejecutada en el IV trimestre - 2009 hasta el I trimestre del 2010. Ampliación de la ejecución de la actividad Resolución Jefatural N°016-2009-OPE Gobierno Regional del Callao de fecha 03/08/2009.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.2	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos, en la Provincia Constitucional del Callao 2009	1.5.2.2	15avo. Subcomponente: Taller de Voley - Actividad Programa 1.5.2.1	AO	Persona	600	0	100	150	150.00%	150	25.00%	En el Informe N°003 -GRC-OPE/ EHB del coordinador general del programa informa sobre la demanda de participantes a cada una de las actividades realizadas.
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.1	60% de pobladores beneficiados por las acciones sociales , que se sienten identificados con la Región Callao	4.2.1.1	Fortalecimiento de la Identidad Regional y Nacional en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	273945	55100	76812	67240	87.54%	122340	45.00%	En el Informe N° 001-GRC-OPE/MSO del coordinador general de la actividad indica los avances de las actividades realizada.
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.2	55% de padres o tutores perciben que los escolares beneficiarios de las IE públicas de la Provincia Constitucional del Callao son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar	4.2.2.2	Programa de protección social al escolar en las IEE de la Provincia Constitucional del Callao 2008	AO	Escolar	144964	144964	144964	144964	100.00%	289928	200.00%	En el Informe N°002-GRC-OPE/JMGV de la coordinadora general de la actividad se indica el cumplimiento de la programación de las acciones realizadas.



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.6	100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.	8.5.6.1	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informes	20	4	0	0	0.00%	4	20.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.6	100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.	8.5.6.2	Seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión de pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao 2009	AGEA	Informes	90	0	30	28	93.33%	28	31.00%	Se cuenta con el alquiler del vehículo desde el mes de junio, debido al retraso en la firma del contrato, lo cual dificulto la ejecución de la ctividad
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.7	49% de estudios de preinversión evaluados resguardados en una base documental, adecuadamente clasificados y empastados.	8.5.7.1	Implementación del Archivo de Proyectos de la Oficina Regional de Programación e Inversiones	AGEA	Informe	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	



Martes, 08 de Septiembre de 2009

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut /Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.1	Reformulación de Programas de Inversión Pública de carácter regional, considerando los lineamientos de políticas sectoriales y los Planes de Desarrollo y Concertados.	AGD	Programa	2	1	0	0	0.00%	1	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.2	Reformulación del Programa de Inversión Multianual 2009-2011	AGD	Programa	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Mediante Informe N° 38-2009-GRC/GGR/ORPI se sustenta la aprobación del Programa Multianual de Inversión Pública 2010-2012
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.3	Asesoramiento a la Presidencia, a la Gerencia General Regional y a las unidades orgánicas en cuanto a proyectos de inversión pública.	AGD	Acción	85	10	25	25	100.00%	35	41.00%	Se ha brindado asesoramiento a la Alta Dirección y a las Unidades Formuladoras y Ejecutoras de los PIPs
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.4	Evaluación, aprobación y verificación de viabilidad de los proyectos de inversión del Gobierno Regional, de acuerdo a los niveles mínimos de estudios requeridos, normas técnicas y procedimientos	AGD	Informe	40	13	10	21	210.00%	34	85.00%	Los Items corresponden a la evaluación de PIPS que han sido declarados viables y observados



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.5	Autorización de elaboración de estudios de factibilidad sin requerir el estudio de prefactibilidad.	AGD	Informe	3	1	1	0	0.00%	1	33.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.6	Seguimiento físico y financiero del Programa de Inversión Pública 2009	AGD	Informe	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	En el II Trimestre se han presentado 3 informes de seguimiento del Programa de Inversión
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.8	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación	AGD	Acción	4	2	1	0	0.00%	2	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.9	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área en temas de su competencia.	AGD	Acción	4	4	1	4	400.00%	8	200.00%	Durante el II Trimestre se capacito a personal de la ORPI en la DGPM, COFOPRI



Miércoles, 09 de Septiembre de 2009

Página 3 de 4



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.10	Actualización permanente de la sección Web de la ORPI en la Intranet.	AGD	Documento	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	



Martes, 08 de Septiembre de 2009

**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** Gerencia de Asesoría Jurídica

Código	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.1	Emitir Opinión y atender las consultas formuladas respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivos constitucionales legales y administrativos relacionados con las actividades	AGD	Informe	1500	239	400	168	42.00%	407	27.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.2	Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos	AGD	Informe	12	13	3	5	166.67%	18	150.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.3	Emitir informe sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia	AGD	Informe	200	65	50	60	120.00%	125	62.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional	AGD	Documento	800	360	200	289	144.50%	649	81.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demas documentos de similar naturaleza en la que participe el Gobierno Regional del Callao	AGD	Documento	1000	250	250	250	100.00%	500	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.6	Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos publicos (SUNAT, INDECOPI, entre otras entidades publicas) en las que el Gobierno Regional de Callao participa	AGD	Documento	13	6	3	1	33.33%	7	54.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.7	Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le correspondan, emitidos por los organos que conforman el Sistema Nacional de Control y Sociedades de Auditoría	AGD	Documento	2	0	1	3	300.00%	3	150.00%	



Martes, 08 de Septiembre de 2009

**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Código	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.11	Se logrará el 100% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados , notificados y custodiados.	8.5.11.1	Recepción de documentos a través de hoja de ruta	AGD	Hoja de Ruta	23500	6628	5875	7524	128.07%	14152	60.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.11	Se logrará el 100% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados , notificados y custodiados.	8.5.11.2	Certificación, autenticación y notificación de resoluciones y documentos a las áreas correspondientes	AGD	Hoja certificadas	80000	15203	20000	25452	127.26%	40655	51.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.11	Se logrará el 100% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados , notificados y custodiados.	8.5.11.3	Transferencia Conservación y custodia de los fondos documentales	AGD	Paquete	280	225	70	229	327.14%	454	162.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.11	Se logrará el 100% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados , notificados y custodiados.	8.5.11.4	Digitalización de Documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)	AGD	Hoja	67400	39238	16850	14144	83.94%	53382	79.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.11	Se logrará el 100% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados , notificados y custodiados.	8.5.11.6	Implementación del repositorio de documentos de la Dirección Regional de Educación del Callao	AGEA	Estanteria y Paquetes	120	0	30	0	0.00%	0	0.00%	No corresponde estantería, se reprogramo para el último trimestre
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.11	Se logrará el 100% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados , notificados y custodiados.	8.5.11.7	Transferencia conservación y custodia Temporal de Fondos Documentales de Organos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao	AGD	Paquetes	1635	0	151	214	141.72%	214	13.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.11	Se logrará el 100% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados , notificados y custodiados.	8.5.11.5	Actividad de soporte al Sistema de Transferencia de Serles Documentales al Archivo Central	AGEA	Paquete	180	0	180	180	100.00%	180	100.00%	

b  
d  
c  
a



**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.1	Redacción y Distribución de Notas de Prensa a los medios de comunicación	AGD	Nota de prensa	600	162	150	180	120.00%	342	57.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.2	Publicación de avisos en diarios y revistas	AGD	Aviso	300	95	75	65	86.67%	160	53.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.3	Emisión de avisos por radio	AGD	Aviso	2500	362	625	684	109.44%	1046	42.00%	



Jueves, 03 de Septiembre de 2009

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.4	Emisión de avisos por televisión	AGD	Aviso	36	0	9	0	0.00%	0	0.00%	No se solicitado
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.5	Organización y ejecución de actividades protocolares	AGD	Evento	100	29	25	45	180.00%	74	74.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.6	Organización y ejecución de inauguraciones de obras.	AGD	Inaguracion	30	5	8	14	175.00%	19	63.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.7	Suplemento Institucional	AGD	Suplemento	600000	0	150000	0	0.00%	0	0.00%	Falta de presupuesto



Lunes, 07 de Septiembre de 2009

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO  
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009  
FORMATO 2.3

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.8	Campeonato Fulbito	AGD	Evento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.9	Seminario para Periodistas	AGD	Evento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	







**FORMATO 3.2**

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - I TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Objetivo Especifico		Proyecto			Meta	I Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observaciones	
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejec. Acum.		% Ejec.
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao		0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Implementación de la plataforma inalámbrica de alta disponibilidad para la transmisión de voz, datos y video basados en IP	Unidad	0.9	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Implementación del Sistema de gestión de servicios de salud	Aplicativo	1	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Servicio de acceso a Internet 20 Mb + 5 Mb Bk'p	Servicio	1	0	0	0.00%	0	0.00%	



**FORMATO 3.3**  
**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

Cod.	Objetivo Específico	Denominación	SNIP	Proyecto		Meta		I Trim			II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
				Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec			
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Unidad	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Implementación de la plataforma inalámbrica de alta disponibilidad para la transmisión de voz, datos y video basados en IP	Unidad	0.9	0	0	0.9	0.00%	0.9	100.00%	Se concluyo en el mes de mayo. Cto N° 43-2008-GRC			
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Implementación del Sistema de gestión de servicios de salud	Aplicativo	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Pendiente de adjudicación por la OEI			
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Servicio de acceso a Internet 20 Mb + 5 Mb Bk'p	Servicio	1	0	0	0.25	0.00%	0.25	25.00%	Entro en vigencia el contrato a partir del mes de mayo			



**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.35	Gestión de la Información para la Participación Ciudadana	AGEA	mensajes procesados	5000	500	1500	1500	100.00%	2000	40.00%	Se atendio las consultas realizadas por páginas web y correos de la población de la PCC
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.36	Taller de capacitación para la mejora de la gestión y la calidad educativa a través del SIAGIE dirigido a directores y docentes de la Región Callao	AGEA	Personas	1650	0	550	350	63.64%	350	21.00%	Dificultades técnicas presentadas en el sistema y demas citados en el Formato 7.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.7	Efectuar Backup y custodia de backup	AGD	Backup	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Respaldo de la información generada en el GRC



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.8	Mantenimiento Preventivo de los Servidores de la Institución	AGD	Mantenimiento	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	Se mantiene en buen estado de funcionamiento o los servidores del GRC
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.9	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores(File server, Correo, GIS, Printer, y Base de Datos)	AGD	Monitoreo	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Se verifica y actualiza el software de red, dándole mantenimiento a la data y usuarios
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.10	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao.	AGD	Mantenimiento	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Se mantiene en buen funcionamiento o la conectividad física de la red
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.11	Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico.	AGD	Usuarios	640	160	160	160	100.00%	320	50.00%	Se verifica la vigencia del usuario, su actualización o eliminación del sistema de red

Viernes, 02 de Octubre de 2009



Página 2 de 9

331

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.12	Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional	AGD	Software	640	160	160	160	100.00%	320	50.00%	Cumplimiento de las leyes relacionada a derechos de autor
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.13	Ejecución del Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Computo y software instalado.	AGD	Mantenimiento	379	94	94	94	100.00%	188	50.00%	Mantenimiento de la TI, correspondiente a hardware y software base
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.14	Mantenimiento Correctivo de impresoras	AGD	Mantenimiento	87	21	21	21	100.00%	42	48.00%	Mantenimiento y reparación de impresoras
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.15	Mantenimiento Correctivo de Computadoras	AGD	Mantenimiento	40	10	10	10	100.00%	20	50.00%	Mantenimiento y reparación de computadoras



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.16	Atención y Soporte Técnico permanente a las Áreas usuarias (helpdesk)	AGD	Unidad Orgánica	42	10	10	10	100.00%	20	48.00%	Programa de atención al usuario final, para absolver consultas relacionadas a los aplicativos
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.17	Implementación del Portal Cartográfico de la región Callao	AGEA	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.18	Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfica	AGD	Usuarios	5	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.19	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS	AGD	Acción	10	2	2	2	100.00%	4	40.00%	Elaboración de planos del sistema de información geográfica para la WEB

Viernes, 02 de Octubre de 2009



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.20	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos	AGD	Mapas	400	100	100	100	100.00%	200	50.00%	Atención a los usuarios en la impresión de mapas digitales y temáticos
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.21	Mantenimiento del Cableado estructurado del Sistema Telefónico	AGD	Mantenimiento	8	2	2	2	100.00%	4	50.00%	Revisión de la conectividad del cableado telefónico
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.22	Difusión del nuevo Sistema de Comunicación	AGD	Difusión	6	3	3	3	100.00%	6	100.00%	Dar a conocer un nuevo sistema de comunicación telefónica
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.23	Elaboración de los expedientes de pagos de los servicios de comunicación que la Institución recibe	AGD	Documentación	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Tramite administrativo pago de servicios por consumo de telefonía



Viernes, 02 de Octubre de 2009

333

334

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.24	Coordinación y Asesoría para el servicio de Comunicación de las Diferentes Actividades y Proyectos.	AGD	Acción	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Atender los requerimientos de comunicación de las actividades y proyectos del GRC
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.25	Elaboración de cuadro estadísticos de los consumos de telefonía	AGD	Documento	6	2	1	1	100.00%	3	50.00%	Elaboración de cuadros estadísticos de consumo telefónico
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.26	Elaboración y Formulación de medidas de ahorro para el servicio de telefonía.	AGD	Acción	3	1	0	0	0.00%	1	33.00%	Proponer medidas de ahorro telefónico
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.27	Mantenimiento correctivo de los equipos telefónicos.	AGD	Mantenimiento	8	2	2	2	100.00%	4	50.00%	Mantener en buen funcionamiento o los equipos telefónicos

Viernes, 02 de Octubre de 2009



Página 6 de 9



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.28	Gestión técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el servicio de Radio frecuencia	AGD	Acción	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	Gestión administrativa ante el MTC
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.29	Gestionar el internamiento a la Oficina de Gestión Patrimonial de los equipos de comunicación obsoletos	AGD	Documento	2	1	0	0	0.00%	1	50.00%	Se realiza la gestión administrativa para el internamiento de equipos obsoletos
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.30	Elaboración y/o actualización del Directorio Telefónico de la Institución.	AGD	Documento	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Difundir el directorio telefónico del GRC
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.31	Actualización del Directorio Telefónico de las Entidades Públicas, Instituciones Armadas y de Emergencia.	AGD	Documento	12	3	3	0	0.00%	3	25.00%	Mantener actualizado el Directorio telefónico de la instituciones públicas y privadas del PCC

Viernes, 02 de Octubre de 2009



Página 7 de 9

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.32	Mantenimiento Correctivo de los Tableros Distribuidores Telefónicos	AGD	Mantenimiento	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	Reparación de los tableros de distribución telefónica
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.33	Atención Telefónica eficaz al Usuario Externo e Interno de la Central Telefónica de nuestra Institución.	AGD	Acción	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Atención de las llamadas externas y de las internas
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.34	Habilitación y Mantenimiento de buzones de voz 24 horas para los ciudadanos que no puedan ser atendidos en línea.	AGD	Software	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Atención de 24 horas mediante buzones de voz
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.1	Formulación e Implementación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2009	AGD	Documento	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	Aprobado RER N° 127 del 12-03-2009

Viernes, 02 de Octubre de 2009



Página 8 de 9

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.2	Mantenimiento del Portal del Gobierno Regional.	AGD	Mantenimiento	48	12	12	12	100.00%	24	50.00%	Elaboración de páginas web, actualización de información, creación de páginas emergentes
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.3	Actualización de Información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	AGD	Acción	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	Actualización mensual y trimestral de información - ley 27806
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.5	Documentación de los sistemas ( MANUAL DE SISTEMA Y USUARIO)	AGD	Documento	7	1	2	2	100.00%	3	43.00%	Manual de nueva versión de trámite documentario y archivo, manual del SIGA
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.6	Mantenimiento y soporte a los Sistemas en Producción	AGD	Mantenimiento	7	1	2	2	100.00%	3	43.00%	Mantenimiento en la programación y base de datos de los SI

Viernes, 02 de Octubre de 2009



**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Código	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.1	Plan y Ejercicios de Evacuación de Sismo, Tsunami e Incendio.	AGD	Acción	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	✓
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.2	Señalizaciones Vehiculares y Peatonales de las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	✓
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.3	Inspección de Seguridad en las diferentes Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Inspección	48	12	12	12	100.00%	24	50.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.4	Capacitación al personal de Seguridad (Coordinadores, Analistas, Supervisores y Auxiliares)	AGD	Persona	15	15	15	15	100.00%	30	200.00%	✓
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.5	Implementación de las Medidas de Seguridad de Almacenes del G.R.C.	AGD	Acción	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.6	Mantenimiento y Recarga de Extintores	AGD	Acción	220	50	70	70	100.00%	120	55.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.7	Charlas de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/JEC 17799-2007-EDI "Código de las buenas prácticas para la gestión de Seguridad de Información".	AGD	Charla	2	0	1	1	100.00%	1	50.00%	

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.8	Estudios de Seguridad de las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Estudio	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.9	Análisis de Amenazas y Riesgos de Seguridad de la Información del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Informe	2	0	1	1	100.00%	1	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.10	Acciones de Reforzamiento para Mejorar la Seguridad Integral de las cinco Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	4032	1008	1008	1008	100.00%	2016	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.11	Empresa de Vigilancia Personal para el Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	480	120	120	120	100.00%	240	50.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.12	Licitación Nueva de Empresa de Vigilancia Personal para el Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	720	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.13	Contratación de una Empresa Especializada en brindar Servicios de Seguridad y Protección de los Sistemas Informáticos del Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	24	0	6	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.14	Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo en el Gobierno Regional del Callao.	AGD	Reglamento	1	0	1	0.5	50.00%	0.5	50.00%	Falta aprobación del comité.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.15	Rondas a las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción	180	45	45	45	100.00%	90	50.00%	



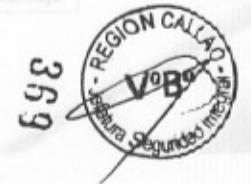
Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.16	Charlas de Seguridad y Gestión de Seguridad y Información al Personal de la Oficina de Seguridad Integral.	AGD	Charla	2	1	0	0	0.00%	1	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.17	Confeción de Directivas de Seguridad	AGD	Acción	2	0	1	1	100.00%	1	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.18	Coordinaciones con la Compañía de Seguridad	AGD	Coord.	16	4	4	4	100.00%	8	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.19	Implementación de Señales de Seguridad en Almacenes.	AGD	Acción	2	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No cumplió por falta de presupuesto.







Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trím Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.1	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	8.5.1.20	Elaboración del Plan de Trabajo.	AGD	Documen.	2	1	0	0	0.00%	1	50.00%	



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.1	Elaborar Documentos diversos (Informes, Memos, Oficios, Cartas y Circulares)	AGD	Documento	1550	456	388	356	91.75%	812	52.00%	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.2	Actualización de la Base de Datos y Legajos de los Trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios	AGD	Documento	296	75	74	70	94.59%	145	49.00%	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.3	Elaborar Informes sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales o regionales	AGD	Documento	30	7	9	9	100.00%	16	53.00%	



c  
d  
c

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17.	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.4	Elaboración de Planillas de Pago y pensiones	AGD	Documento	198	27	49	27	55.10%	54	27.00%	no se estan procesando planillas de obreros
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.6	Desarrollar Actividades de bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos	AGD	Actividad	22	7	6	9	150.00%	16	73.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.7	Controlar la prestación asistencial en las EPS así como la Atención Médica de Emergencia a los trabajadores en la Institución	AGD	Registro	2330	927	605	1004	165.95%	1931	83.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.9	Mejoramiento y Ordenamiento de la Información racionada a trabajadores y ex trabajadores del Gobierno Regional del Callao correspondiente a los años 2003 - 2008	AGEA	paquetes	546	0	345	507	146.96%	507	93.00%	



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009  
 FORMATO 03



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.17	Se espera que numero de participantes aprobados sea el 85% de Participantes Inscritos	8.5.17.5	Desarrollar los eventos de Capacitación de acuerdo a lo señalado en el PDI 2008	AGD	Participante	405	91	126	79	62.70%	170	42.00%	

C

006

**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE CONTABILIDAD

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.12	100% de Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad	8.5.12.1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	AGD	Reporte	48	0	12	0	0.00%	0	0.00%	Debido a la implementación del nuevo Sistema SIAF
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.33	100 % de Expedientes de liquidación y transferencias contables de obras y actividades aprobados.	8.5.33.1	Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Periodo 2009	AGEA	Informe	312	0	0	12	0.00%	12	4.00%	



818

Gobierno Regional del Callao  
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  
 Oficina de Planificación

**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

Unidad Orgánica: OFICINA DE TESORERÍA

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.19	100% de Información proporcionada en forma confiable, oportuna y eficaz para la elaboración de los estados financieros de la Institución.	8.5.19.1	Formulación mensual de Información Técnica Financiera-Contable	AGD	Informe	252	63	63	63	100.00%	126	50.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.18	100% de Expedientes de los Fondos de Garantía desde los años 1992-2001 se liquida	8.5.18.1	Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001	AGEA	Documento	52	0	20	10	50.00%	10	19.00%	



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

Unidad Orgánica: OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.1	Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles	AGEA	Expediente	61	0	20	0	0.00%	0	0.00%	La ejecución de la actividad se encuentra pendiente por estar programada para el mes de Octubre del 2009
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.4	Declaración Jurada de Autovalúo de Inmuebles y pago de arbitrios - periodo 2009	AGD	Expediente	120	0	30	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.3	Actualización del Margesi de Bienes Muebles e informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Unidad	500	0	155	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.4	Control e Inventario de las Herramientas, materiales y accesorios de los talleres de CENFOCAE	AGD	Informe	5	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.5	Inventario físico de bienes muebles solicitados por las Áreas Usuarias	AGD	Informe	10	0	3	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.6	Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes al personal y control por entrega de cargo	AGD	Formato	200	0	40	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.7	Soporte Técnico al Comité de Gestión Patrimonial para las Altas, Bajas, Actos de Administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles	AGD	Expediente	120	0	56	0	0.00%	0	0.00%	





Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.8	Supervisión de convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles e inmuebles	AGD	Convenio	52	0	18	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.9	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles - 2009	AGEA	Unidad	5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Su ejecución se encuentra pendiente por estar programada para el mes de Noviembre del 2009
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.6	Estudio Técnico legal de los predios invadidos y/o potencialmente de ser invadidos, comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y otros	AGEA	Predios	300	0	50	84	168.00%	84	28.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.10	DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	AGEA	Bienes Muebles	32478	0	15705	21460	136.64%	21460	66.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.7	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del Proyecto Mejoramiento de la Av Néstor Gambetta	AGEA	Predio	44	0	10	33	330.00%	33	75.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.2	Adecuación y Formalización de Predios en el marco de transferencias de funciones	AGEA	Predio	48	20	48	13	27.08%	33	69.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.1	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles año 2008	AGEA	Unidad	13200	13200	0	0	0.00%	13200	100.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.2	Saneamiento de Bienes Muebles	AGEA	Unidad	5020	0	2115	3365	159.10%	3365	67.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.5	Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros	AGEA	predio	142	13	37	23	62.16%	36	25.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.3	Actualización del margesi de bienes inmuebles e informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Expediente	50	0	34	0	0.00%	0	0.00%	



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

Unidad Orgánica: PROYECTO PACHACUTEC

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.5	36% de Escrituras Públicas Suscritas	8.1.5.2	"Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec-2008"	AGEA	Escrituras Públicas Suscritas	350	0	44050	0	0.00%	0	0.00%	Cuenta con la Resolución de aprobación de TR para Servicio de Escrituras Públicas y Levantamiento de Hipoteca.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.5	36% de Escrituras Públicas Suscritas	8.1.5.1	Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec	AGEA	Escritura publica	2500	0	450	300	66.67%	300	12.00%	El total es de 2500 escrituras , 700 ejec. 2008, y 300 en el 2009 al primer semestre.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.4	100% de Contratos adjudicados resueltos	8.1.4.1	Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP- 2008. Resolución Contractual	AGEA	Contratos Resueltos	1000	0	300	0	0.00%	0	0.00%	RRPP emite doc. de liquidación para Anotación Preventiva, a Junio de 2009 falta cancelación.

Martes, 15 de Septiembre de 2009

Página 1 de 1

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Arq. ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ  
 JEFE DE PROYECTO ESPECIAL  
 CIUDAD PACHACUTEC

475  
15

**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.29	100% de actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2009 realizadas oportunamente.	8.5.29.1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2009	AGD	Documento	1516	614	379	425	112.14%	1039	69.00%	La mayor ejecución es por que se han emitido más informes de coberturas y otros temas presupuestales.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.30	1 Acta de Conciliación firmadas por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	8.5.30.2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2008	AGD	Documento	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.31	100% de evaluaciones realizadas.	8.5.31.3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2008 y I Semestre del 2009)	AGD	Documento	2	0	1	1	100.00%	1	50.00%	La evaluación presupuestari a anual 2008 fue remitida con Oficio N° 310-2009-REGION CALLAO/GRP PAT



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.32	1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 aprobado oportunamente.	8.5.32.4	Formulación del Presupuesto 2010	AGD	Documento	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Proyecto de presupuesto 2010 remitido con Oficio N° 401. Luego de aprobación del PIA se evaluará el indicador.



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.	
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum		
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.1	Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2009	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para su ejecución en el III Trimestre.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.2	Seguimiento de los Planes Regionales.	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para su ejecución en el IV Trimestre.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.3	Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021	AO	Estudio	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para su ejecución en el IV Trimestre.

Miércoles, 28 de Octubre de 2009



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.4	Actualización del Tupa (1)	AGEA	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	La complejidad y la cantidad de procedimientos ha hecho que se re programe las metas físicas de la Actividad.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.5	Coordinación para la actualización del Plan de Desarrollo de Capacidades	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para su ejecución en el IV Trimestre
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.6	Informe de Evaluación de los Expedientes de Actividades propuestas por la Unidades Orgánicas	AGD	Documento	120	157	40	117	292.50%	274	228.00%	Ai II Trimestre se han emitido 274 Informes, donde se emite opinión técnica para la viabilidad de las Actividades propuestas por la Unidades Orgánicas.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.7	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009- I Semestre	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se programo en el III Trimestre.

Miércoles, 28 de Octubre de 2009





Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.8	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008	AGD	Documento	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Con Informe N° 296-2009-GRC/GRPPA T-OP, del 20 de julio, se informa a la GRPPAT la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2008.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.9	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2010-2012	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para ser ejecutado en el IV Trimestre.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.10	Formulación del Plan Operativo Institucional 2010	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para ser ejecutado en el IV Trimestre.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.11	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2008	AGD	Documento	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	En proceso de evaluación.

Miércoles, 28 de Octubre de 2009



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.12	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2009- I Semestre .	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para ser ejecutado en el III Trimestre.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.13	Formulación del Programa de de Desarrollo Institucional 2010.	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para ser ejecutado en el IV Trimestre.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.14	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Oficina 2008	AGD	Documento	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	Se ejecutó en el I Trimestre.
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.1	Proceso de Presupuesto Participativo 2010	AO	Documento	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Se cumplió con la meta de "Un Acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2010". El Documento se encuentra en la GRPPAT.

Miércoles, 28 de Octubre de 2009




Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Publica en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.2	Elaboración del Informe de la Audiencia Pública	AGD	Documento	2	1	0	0	0.00%	1	50.00%	Meta cumplida en el I Trimestre.
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Publica en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.3	Conformación del Consejo de Coordinación Regional	AGD	Acta	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	Meta cumplida en el I Trimestre.
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Publica en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.4	Reunión con el Consejo de Coordinación Regional	AGD	Documento	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Pendiente por ejecutarse.



**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.6	ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2009 - 2009	AGEA	Manzana	228	228	0	0	0.00%	228	100.00%	Esta Actividad culminó el 24 de febrero de 2009, cumpliendo con las metas programadas en el expediente técnico.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	50 % de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Física-Territorial, Ambiental, Económica y Social con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento	8.1.1.1	ELABORACION DE NORMATIVAS DE ZEE Y POT	AGEA	Resolución	2	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No se desarrollará la Actividad por haberse incorporado a la Actividad DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL REGIONAL DE LA PCC, para la formulación de una preliminar
															
Martes, 27 de Octubre de 2009															
Página 1 de 6															

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	50 % de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Física-Territorial, Ambiental, Económica y Social con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento	8.1.1.2	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL CON FINES DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON TECNOLOGIA DE INFORMACION	AGEA	Programa	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta Actividad tiene un avance físico de 10% en el desarrollo e Implementación del Sistema de Información Territorial.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	50 % de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Física-Territorial, Ambiental, Económica y Social con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento	8.1.1.3	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CUENCA RIO CHILLON	AGEA	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Los argumentos se expresan en el I Trimestre.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	50 % de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Física-Territorial, Ambiental, Económica y Social con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento	8.1.1.4	ESTUDIO MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGEA	ESTUDIO	2	2	0	0	0.00%	2	100.00%	Esta actividad concluyó en el I Trimestre del presente año. La Ordenanza de Aprobación del Estudio de MZEE está en trámite.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.1	LEVANTAMIENTO MEDIANTE TECNICAS DE GEODESIA SATELITAL EN APOYO A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DEL G.R.C.	AGD	Informes	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Con el Informe N°131-2009-GRC/JPECP, el Jefe de Proyecto Pachacutec, solicitó levantamientos geodésicos en diversas zonas de Pachacutec.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.2	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - COLOCACION DE HITOS	AGEA	Hitos	75	0	75	0	0.00%	0	0.00%	Esta Actividad se desarrollará en el II Semestre, debido que se han prolongado las coordinaciones con el IMP y PCM.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.3	ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE PUNTOS GPS PARA FINES TOPOGRÁFICOS Y MAPEO EN LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGD	Red	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	Según se realizan los trabajos y acuerdos de Saneamientos de Límites de la PCC, se incrementaran los puntos georeferenciados de la red.



Martes, 27 de Octubre de 2009

Página 3 de 6

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.4	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGD	Distrito	2	0	0	1	0.00%	1	50.00%	Se ha delimitado el distrito de Ventanilla con los distritos de Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra. Éstando pendiente la firma de un acta entre el GRC y el IMP.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.5	ELABORACION DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACION TERRITORIAL, CON FINES DE DEMARCACION TERRITORIAL EN LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGEA	Estudio	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No se desarrolla la actividad debido que se ha tomado conocimiento que los insumos para la elaboracion vienen siendo desarrollados por la Municipalidad del Callao. En el Marco de la funciones de la oficina se desarrollaran acciones complementari as para procesar y generar informacion georeferenciada, apartir de la generada por la Municipalidad Provincial.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.1	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PREDIOS TRANSFERIDOS	AGEA	Estudio	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta Actividad se desarrollará en el II semestre, debido al lento proceso de efectización de la transferencia de la función 62° de la L.O.G.R. a cargo de la SBN.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.2	FORMULACION DE NORMATIVIDAD REGIONAL	AGD	Catálogo	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Esta Actividad se desarrollará en el II semestre, debido al lento proceso de efectización de la transferencia de la función 62° de la L.O.G.R. a cargo de la SBN.



Martes, 27 de Octubre de 2009															Página 5 de 6
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.3	PROCESO DE ACREDITACION Y TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	AGD	Función	2	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Esta Actividad se desarrollará en el II semestre, debido al lento proceso de efectización de la transferencia de la función 62° de la L.O.G.R. a cargo de la SBN.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Martes, 27 de Octubre de 2009

**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

Unidad Orgánica: OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.3	Elaboración del Compendio estadístico de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - 2009	AGEA	Indicadores	77	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.6	Identificación y Análisis de los Procesos y Procedimientos Internos de la Gerencia de Administración y la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento	AGEA	Documento	1	0	0.75	0.75	100.00%	0.75	75.00%	Informe N° 01, 02, 03, de los profesionales contratados en la actividad,
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.1	Revisión y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	AGD	Documento	2	0	1	1	100.00%	1	50.00%	Informe N° 010-2009-GRC/GRPPA T-ORE-CMN

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.2	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP	AGD	Documento	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.3	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF, acorde con el ROF y CAP	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.4	Elaboración de Directivas (Racionalización y Estadística)	AGD	Documento	3	0	1	1	100.00%	1	33.00%	Informe N° 021-2009-GRC/GRPPA T-ORE-CMN
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.5	Inventario de Procedimientos administrativos	AGD	Documento	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Actividad absorbida por la Actividad "Identificación y análisis de los procesos y procedimientos internos de la GA y GRPPAT del GRC"

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009

FORMATO 0.3

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.1	Revisión y opinión de los Procedimientos de Gestión propuestos por las área de la Institución acorde con la normatividad vigente.	AGD	Documento	40	7	10	8	80.00%	15	38.00%	Informe N° 40, 47, 50, 54, 55, 58, 63, 66 - 2009/GRC/GR PPAT-ORE-CMN
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.2	Asesoría técnica permanente referente a asuntos de Organización y Métodos	AGD	Acción	40	9	10	11	110.00%	20	50.00%	Informe N° 38, 40, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 63, 66/GRC/GR PPAT-ORE-CMN
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.3	Emisión de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del gobierno Regional del Callao	AGD	Documento	8	1	2	0	0.00%	1	12.00%	No se ha recepcionado requerimiento de asesoría técnica de parte de los Órganos Desconcentrados del GRC
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.1	Sistematización de la información del IV Censo Nacional Económico en la región Callao	AGD	Documento electrónico	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Al 30 de junio, el INEI aún no presenta los resultados definitos del IV CENEC, insumo básico para elaborar la actividad.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.2	Asesoramiento técnico estadístico a las diferentes unidades orgánicas del GRC.	AGD	Acción	12	1	3	4	133.33%	5	42.00%	Informe N° 05, 06, 11, 15/GRC/GRP PAT/ORE/FS R



FORMATO 5.2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.1	100% de Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao se han ejecutado .	9.5.1.1	Expoferia Escolar	AO	Persona	53000	69970	0	0	0.00%	69970	132.00%	Actividad concluida
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.1	100% de Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao se han ejecutado .	9.5.1.2	Feria de Productores Mega Muebles	AO	Persona	100	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se reprogramó la actividad para el IV Trimestre, como Feria de MYPES ha ejecutarse con SUNAT y otras instituciones involucradas
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.1	100% de Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao se han ejecutado .	9.5.1.3	Feria Navideña Regional	AO	Persona	70000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Actividad del IV Trimestre
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.2	93% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales	9.5.2.1	Día de la Micro y Pequeña Empresa en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	250	0	250	0	0.00%	0	0.00%	Se reprogramó la actividad para el IV Trimestre



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.2	93% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales	9.5.2.2	Formulación del Plan Regional de Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa	AGEA	Estudio	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se reprogramó la actividad para el III Trimestre
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.2	93% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales	9.5.2.3	Seminario Taller de Liderazgo Empresarial de los Micro y Pequeños Empresarios del Callao	AO	Persona	150	0	150	0	0.00%	0	0.00%	Se reprogramó la actividad para el IV Trimestre
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.2	93% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales	9.5.2.4	Conformación y Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones del Callao - CERX	AO	CERX constituido	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se viene coordinando la conformación del CERX que se incluire en el IV Trimestre
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.2	93% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales	9.5.2.5	Orientación y Asesoramiento Empresarial	AO	Persona	600	0	300	0	0.00%	0	0.00%	Se reprogramó la actividad para el IV Trimestre
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.2	93% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales	9.5.2.6	Programa de Cultura Exportadora a las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	AO	Docente	150	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se reprogramó la actividad para el IV Trimestre
9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.3	2 Evaluaciones del Sector Comercio Exterior en la Provincia Constitucional del Callao.	9.5.3.1	Evaluación del PERX Callao	AGD	Informe	2	0	1	1	100.00%	1	50.00%	Se concluyó el 1er. Informe

*Handwritten signature or initials*



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN

Código	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.1	24% de pescadores artesanales de la Provincia Constitucional mejoran sus capacidades en el año 2009	9.7.1.3	Curso Taller "Buenas Practicas Pesqueras en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao"	AO	Persona	200	0	200	180	90.00%	180	90.00%	El curso taller se desarrolló en el mes de abril y contó con la participación de 180 personas, entre pescadores artesanales y fileteadores.
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.17	"CURSO -TALLER EN TECNICAS DE CRIANZA DE GANADO PORCINO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	AO	Persona	180	0	90	28	31.11%	28	16.00%	Poca capacidad de los productores para integrarse como una unidad altamente productora
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.2	80% de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio	9.6.2.1	Seminario Taller sobre Formacion de Consorcios Productivos en las MYPES de la Industria de la Madera de Ventanilla	AO	Persona	50	0	50	0	0.00%	0	0.00%	La actividad está siendo reformulada y se ha reprogramado para el segundo semestre.





Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.2	80% de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio	9.6.2.2	Fortalecimiento de 40 MYPEs en la Industria de la Madera de Ventanilla	AO	Empresa	40	0	0	0	0.00%	0	0.00%	La actividad fue reformulada y aprobada (Res.No 059-2009-GRC/GRDE), para ejecutarse en el 2do. Semestre.
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.2	80% de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio	9.6.2.3	Seminario sobre Experiencias Exitosas en la Industria del Callao	AO	Persona	80	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.3	1 Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Industria en la Provincia Constitucional del Callao, implementado	9.6.3.1	Diagnóstico de la industria en la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Estudio	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.3	1 Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Industria en la Provincia Constitucional del Callao, implementado	9.6.3.2	Sistema de Información estadística del sector industria	AGD	Sistema	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



**FORMATO 3.3**

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS

Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	57507	Centro de Promocion Comercial y Productiva para Pequeños y Micro empresarios del Callao.	Centro de Promocion Comercial y Productiva para Pequeños y Micro empresarios del Callao.	Perfil declarado Viable	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	57507	Centro de Promocion Comercial y Productiva para Pequeños y Micro empresarios del Callao.	Centro de Promocion Comercial y Productiva para Pequeños y Micro empresarios del Callao.	Estudio Definitivo	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	57507	Centro de Promocion Comercial y Productiva para Pequeños y Micro empresarios del Callao.	Centro de Promocion Comercial y Productiva para Pequeños y Micro empresarios del Callao.	PIP Ejecutado	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	57502	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica CITE de Artesanía y Turismo en el Callao	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica CITE de Artesanía y Turismo en el Callao	Perfil declarado Viable	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	57502	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica CITE de Artesanía y Turismo en el Callao	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica CITE de Artesanía y Turismo en el Callao	Estudio Definitivo	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	



04 de Noviembre de 2009

Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	57502	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica CITE de Artesanía y Turismo en el Callao	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica CITE de Artesanía y Turismo en el Callao	PIP Ejecutado	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el distrito del Callao y La Punta	Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el distrito del Callao y La Punta	PIP menor declarado viable	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el distrito del Callao y La Punta	Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el distrito del Callao y La Punta	Estudio definitivo	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el distrito del Callao y La Punta	Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el distrito del Callao y La Punta	PIP ejecutado	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Señalización Turística en la Provincia Constitucional del Callao	Señalización Turística en la Provincia Constitucional del Callao	Estudio definitivo aprobado	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Señalización Turística en la Provincia Constitucional del Callao	Señalización Turística en la Provincia Constitucional del Callao	PIP ejecutado	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.1	100% de Estudios y/o evaluaciones del sector Energía y Minas que promueven y generan condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao programados, han sido elaborados y aprobados.	9.6.1.1	Actividades del sector Energía	AO	Estudio	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se ha reprogramado para el IV Trimestre
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.1	100% de Estudios y/o evaluaciones del sector Energía y Minas que promueven y generan condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao programados, han sido elaborados y aprobados.	9.6.1.2	Evaluación, Control y Supervisión de trabajos de extracción de Minero No Metálicos	AGD	Evaluación	10	4	3	5	166.67%	9	90.00%	Ejecutado
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.1	Año Nuevo en el Puerto	AO	Persona	30000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para el IV Trimestre
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.2	Feria Turismo de la Región Centro	AO	Persona	30000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para el III Trimestre
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.3	Feria Turismo Jockey Plaza	AO	Persona	24000	0	24000	26000	108.33%	26000	108.00%	Actividad concluida
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.4	Calendario Turístico del Callao	AO	Persona	9000	0	9000	0	0.00%	0	0.00%	Reprogramado para el III Trimestre

T. Smith



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		%	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observaciones
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec.	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.5	Atractivos y Rutas Turísticas del Callao en Guías de Transporte Público	AO	Persona	10000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para el III Trimestre
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.6	Programa Regional de Visitas Turísticas	AO	Docente	150	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para el IV Trimestre
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.7	Semana Turística del Callao	AO	Persona	2000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Programado para el III Trimestre
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.8	Difusión y Promoción Artesanal - Día Mundial del Artesano	AO	Persona	300	0	0	300	0.00%	300	100.00%	Se ha cumplido con las metas de la actividad al 100%
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.9	Elaboración de Términos de Referencia de Proyectos de Inversión Pública del sector Turismo.	AGD	Término de Referencia	4	0	1	4	400.00%	4	100.00%	Ejecutado.
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.2	10 Actualizaciones de Estadísticas de Operadores Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao	9.4.2.1	Calificación y supervisión de prestadores turísticos	AGD	Prestador turístico calificado	10	0	2	2	100.00%	2	20.00%	Ejecutado

Código	Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.2	Fortalecimiento de los atractivos turísticos a través de una visita guiada a operadores turísticos internacionales en el marco del XVI Peru Travel Mart 2009	AO	Tour Operadores	250	0	250	247	98.80%	247	99.00%	Ejecutado
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.3	Participación en el XVI Peru Travel Mart 2009	AO	tour operadores	160	0	160	179	111.88%	179	112.00%	Ejecutado
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	9.4.1.4	Cuentos del Mar y los Puertos: Del Callao hacia Supe	AO	Personas	50	48	0	0	0.00%	48	96.00%	Actividad realizada en el I Trimestre

*J. Santos*

*J. Santos*

*J. Santos*



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.1	24% de pescadores artesanales de la Provincia Constitucional mejoran sus capacidades en el año 2009	9.7.1.1	Implementación de Taller de Artes de Pesca para la Formación y Capacitación de los pescadores artesanales de la Región Callao	AO	Persona	400	0	200	0	0.00%	0	0.00%	La actividad no se ejecuto debido a la falta de personal para ejecutar las actividades e incremento de los procedimientos solicitados por los administrados y nuevas disposiciones del Ministerio de la Produccion.
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.1	24% de pescadores artesanales de la Provincia Constitucional mejoran sus capacidades en el año 2009	9.7.1.2	Programa de Gestión para organizaciones de pescadores artesanales	AO	Persona	200	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.2	1 Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao, implementado	9.7.2.1	Sistema de Información estadística del sector pesquería	AGD	Sistema	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Lunes, 21 de Septiembre de 2009

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.2	1 Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao, implementado	9.7.2.2	Semana Pesquera Regional del Callao	AO	Persona	2000	0	2000	1600	80.00%	1600	80.00%	Existe una diferencia, la concurrencia de los asistentes a esta actividad fue en un 20% menos a lo programado debido que en mismo día se desarrollan la festividad de San Pedro en otros escenarios de la PCC
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.2	1 Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao, implementado	9.7.2.3	Feria Pesquera	AO	Persona	1000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.2	1 Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao, implementado	9.7.2.4	Plan de Extensión Pesquera	AO	Persona	900	0	225	142	63.11%	142	16.00%	El Plan de Extensión Pesquera Artesanal se realiza del mes de abril a diciembre y el convenio se firmo el 20 de abril motivo por el cual no se ejecuto el mes de abril.





Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.2	1 Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao, implementado	9.7.2.5	Atención a las solicitudes de certificaciones, permisos y otros del sector pesquería	AGD	Expediente	40	19	10	50	500.00%	69	172.00%	Se otorgó: 8 certificaciones, una renovación de Formulario de Verificación, 41 permisos de pesca para pescadores no embarcados.
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.1	III Feria Interregiones Agropecuaria Artesanal: Sembrando Amistad	AO	Persona	110	0	110	110	100.00%	110	100.00%	La Feria se inició el 23 de junio y culminó el 12 de julio de 2009. Se cumplió con los objetivos programados de dicha actividad
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.2	Feria Gastronómica de la Papa	AO	Persona	90	0	0	0	0.00%	0	0.00%	La actividad no ha sido ejecutada debido a que se priorizaron actividades relacionadas al mejoramiento de la producción de porcinos.
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.3	Feria Agropecuaria Artesanal Fiestas Patrias - Callao	AO	Persona	100	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

Lunes, 21 de Septiembre de 2009



Página 5 de 9

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.4	Feria de Primavera	AO	Persona	140	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Despriorizada
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.5	Celebración del Día del Campesino	AO	Persona	450	0	450	0	0.00%	0	0.00%	La Festividad del día del campesino, esta comprendida dentro de la Actividad Feria Interregiones, como un justo homenaje
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.6	Feria Itinerante: Promoción de Productos de Primera Necesidad	AO	Persona	2300	0	1150	0	0.00%	0	0.00%	La actividad no fue ejecutada por cuanto se priorizaron actividades relacionadas a las potencialidades productivas de la region.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.7	Promoción e Instalación de Módulos de Cultivos Hidropónicos y realización de Curso Taller	AO	Persona	120	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se desagregó en 2 Actividades: 1).Prom. e Inst. de Mód. Pilotos de Cultivos Hidrop. y Capacit.Producc.Hortalizas - I.E."Virgen de Fátima" 2).Promoción e Instalación de Módulo Piloto de Cultivos Hidropónicos y Capacitación en Producción de Hortalizas y Forraje Verde - I.E.5130 "Pachacútec"
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.8	Instalación de biohuertos orgánicos	AO	Persona	75	0	0	0	0.00%	0	0.00%	De acuerdo a lo establecido en el POI la actividad estaba programado en el I Trimestre, pero por motivos de utilización de los abonos orgánicos se ha considerado realizarlo en el IV Trimestre.



Lunes, 21 de Septiembre de 2009

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.9	Promoción del uso de biofertilizantes (Compost) y Realización de Curso Taller	AO	Persona	90	0	0	0	0.00%	0	0.00%	En proceso de ejecución a concluir en el mes de Setiembre
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.10	Conformación de la cadena productiva del Cuy	AO	Persona	60	0	15	0	0.00%	0	0.00%	No fue posible su ejecución en el presente semestre, debido a que se ha dilatado hasta la fecha el proceso de aprobación del Exp. Téc.de la actividad. Encondrándose el Exp. En la Oficina de Planificación.
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.11	Curso Taller de Capacitación en Técnicas Agropecuarias	AO	Persona	60	0	0	0	0.00%	0	0.00%	En proceso de aprobación de Expediente por OAP, programado para el IV trimestre,
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.12	Estadística de la Producción Agropecuaria	AGD	Documento	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Información Estadística que se ha remitido al Ministerio de Agricultura

Lunes, 21 de Septiembre de 2009



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.13	Estadística de las Unidades Especiales de la Producción Pecuaria Intensiva - UEPP	AGD	Documento	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Reprogramado para el IV Trimestre, a la espera de los nuevos lineamientos de MINAG
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.14	Estadística Agroclimática Regional y Descarga de los Ríos Chillón y Rimac	AGD	Documento	12	3	3	3	100.00%	6	50.00%	Actividad que se viene desarrollando normalmente
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.15	Intenciones de Siembra Campaña agrícola 2008-2009	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.16	Evaluación de la Actividad Agropecuaria	AGD	Documento	4	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No se ha desarrollado el inf.de evaluación, por motivos que la información base, se viene consistencian do en coordinación con el MINAG , lo que demanda mayor tiempo.



**FORMATO 3.3**  
**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica: OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN**

Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	86032	Implementación de Sistema de Vigilancia y Monitoreo en la Bahía del Callao	Implementación de Sistema de Vigilancia y Monitoreo en la Bahía del Callao	PIP	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Se coordinó el monto del financiamiento para cada una de las instituciones y se inició el
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	86032	Implementación de Sistema de Vigilancia y Monitoreo en la Bahía del Callao	- Estudios Definitivos	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Elaboración del expediente técnico por parte de DICAPI
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	86032	Implementación de Sistema de Vigilancia y Monitoreo en la Bahía del Callao	- Instalación de las Estaciones de vigilancia	Unidad	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	86032	Implementación de Sistema de Vigilancia y Monitoreo en la Bahía del Callao	- Instalación de la Estacion Central de Control	Unidad	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	PIP Menor	1	0.6	0	0.4	0.00%	1	100.00 %	Ejecución del 100% del proyecto. Del 28 de enero al 30 de abril de 2009.



Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	Observación
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	- Estudios Definitivos	Unidad	1	1	0	0	0.00%	1	100.00 %	Ejecución del 100%
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	- Instalación de Equipos de Frío	Unidad	1	0.2	0	0.8	0.00%	1	100.00 %	Ejecución del 100% de la instalación de los equipos, realizada del 18 de marzo al 23 de abril de 2009.
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	- Construcción en Sistema Convencional de un Módulo de Ambientes para el Equipamiento	Unidad	1	1	0	0	0.00%	1	100.00 %	Ejecución del 100% de las obras civiles, realizada del 28 de enero al 17 de marzo.
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	- Ejecución de un Curso de Capacitación y Sensibilización en Normas Sanitarias y Tratamiento y Conservación de Productos Hidrobiológicos	Unidad	1	0	0	1	0.00%	1	100.00 %	Curso Taller realizado los días 29 y 30 de abril de 2009.
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	PIP Menor	1	0.6	0	0.4	0.00%	1	100.00 %	



FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - II TRIMESTRE 2009

FORMATO 33

**FORMATO 5.1**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - I TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		I Trimestre			Ejecutado Acumulado		Observación.
Cód.	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.	Progra.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	9.7.1	24% de pescadores artesanales de la Provincia Constitucional mejoran sus capacidades en el año 2009	9.7.1.3	Curso Taller "Buenas Practicas Pesqueras en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao"	AO	Persona	200	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.	9.8.1	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el año 2009	9.8.1.17	"CURSO -TALLER EN TECNICAS DE CRIANZA DE GANADO PORCINO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	AO	Persona	180	0	0	0.00%	0	0.00%	
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	9.6.2	80% de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio	9.6.2.1	Seminario Taller sobre Formacion de Consorcios Productivos en las MYPEs de la Industria de la Madera de Ventanilla	AO	Persona	50	0	0	0.00%	0	0.00%	

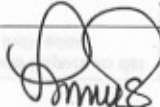




**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Código	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut - Acum	%Ejec Acum	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.1	52% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.	6.1.1.1	Control de Intoxicación por Plomo a los Alumnos de las I.E. de las Zonas Afectadas -2009	AGEA	Alumnos	780	0	0	53	0.00%	53	7.00%	Actividad, inicio el 08 de mayo.
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.2	Comedores Sostenibles en el manejo de residuos sólidos orgánicos en CP Mi Perú	AGEA	Persona	37285	0	18645	37374	200.45%	37374	100.00%	Actividad, solicito ampliación de plazo y se cumplio al 100% de las metas.
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.3	Agua Segura 2009	AGEA	Familias	7000	0	0	3000	0.00%	3000	43.00%	Actividad, inicio el 13 de Junio del presente año.
6.3	Promover la recuperación del ambiente marino costero.	6.3.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.3.1.1	Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambiental para la Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009	AGEA	Personas	140	140	0	0	0.00%	140	100.00%	Actividad, culminó en este Trimestre.

  
**HONOR USQUIANO SIALER**  
 Lic. en Administración



237  
110

229

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.1	Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2008.	AGEA	m3	61247.2	36271.6	30000	30000	100.00%	66271.6	108.00%	Actividad, solicitó Ampliación de Plazo en Abril del presente año.
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.1	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Gobierno Regional del Callao	AGEA	Personas	300	0	140	0	0.00%	0	0.00%	*Inició el 27 de Abril. *Servicios de capacitación programados para el 3er trimestre.
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.2	Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao 2009.	AGEA	Institución Educativa	236	236	0	0	0.00%	236	100.00%	Actividad, culminó en el I Trimestre.
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.2.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.2.1.1	Ahorrando agua Potable en Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao 2008-2009	AGEA	Institución Educativa	141	191	0	0	0.00%	191	135.00%	Actividad, culminó en quincena de Abril, del presente año.
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.1	Implementación de "Agendas 21 Escolares" en la Región Callao - Primera Etapa	AGEA	Institución Educativa	20	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Actividad, inicio el 23 de abril. No se aplica criterio de evaluación hasta el término de la actividad.

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.2	Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2009.	AGEA	m3	59054	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Actividad, viene ejecutándose desde el año 2008.
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.3	Limpieza de canales y drenes con maquina	AGEA	m3	21075	0	6322	0	0.00%	0	0.00%	Actividad, inicio el 15 de Junio, por tanto no hay avance de metas.
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.4	Limpieza del Cauce del Río Rimac Callao 2009.	AGEA	m3	35520	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Actividad, inicia en el II Semestre.

  
 LEONOR USQUIANO SIALER  
 Lic. en Administración



**FORMATO 3.3**  
**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa		0	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Expediente Tecnico	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Trabajos Preliminares	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Movimiento de Tierras	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Pavimentación	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



88

Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Carpeta Nivelante	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Señalización	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Veredas	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Jardines	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Parques Ciudadela Chalaca	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Gastos Generales	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Utilidades	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	IGV	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Supervisión	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Impacto Ambiental	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Imprevistos	Global	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Rio Rimac - Tramo Callao	Mejoramiento Ambiental del Rio Rimac - Tramo Callao		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Rio Rimac - Tramo Callao	Estudios Difinitivos (Expediente Tecnico)	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Rio Rimac - Tramo Callao	Protección de Riberas con Gaviones	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rímac - Tramo Callao	Reforestación de las Fajas Marginales	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rímac - Tramo Callao	Plantas de Humedales Artificiales	Unidad	2	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rímac - Tramo Callao	Sistema de Riego por Gravedad	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rímac - Tramo Callao	Gastos Generales	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rímac - Tramo Callao	Programa de Educación y Sencibilización Ambiental	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rímac - Tramo Callao	Supervisión	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rímac - Tramo Callao	Estudio de Impacto Ambiental	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	24917	Mejoramiento Ambiental del Río Rimac - Tramo Callao	Imprevistos	Unidad	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	





**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.1	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL * CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA.	AGD	ESTUDIO	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Para iniciar proceso de convocatoria
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL * CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA.	AGD	ESTUDIO	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Para iniciar proceso de convocatoria
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.3	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL * CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO.	AGD	ESTUDIO	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Para iniciar proceso de convocatoria



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.4	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL * CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION.	AGD	ESTUDIO	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	Para iniciar proceso de convocatoria
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.5	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL * CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA.	AGD	ESTUDIO	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	En elaboracion del Expediente de Contratación
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.8	AMPLIACION DE LA VIA LATERAL IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT EN LA INTERSECCION CON LA AV. CANTA CALLAO.	AGD	ESTUDIO	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Estudio concluido
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.10	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL AA.HH MIGUEL GRAU DEL CALLAO.	AGD	ESTUDIO	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	Estudio concluido



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.11	AMPLIACION DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. ELMER FAUCETT A LA ALTURA DEL OVALO DEL AEROPUERTO	AGD	ESTUDIO	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	En elaboración el Expediente de Contratación
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.12	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO"	AGD	ESTUDIO	1	0.1	0	0.5	0.00%	0.6	60.00%	En ejecución del estudio
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.13	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO"	AGD	ESTUDIO	1	0.14	0	0.8	0.00%	0.94	94.00%	En proceso de revisión





**FORMATO 3.3**  
**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Cod.	Objetivo Específico Denominación	SNIP	Proyecto		Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
			Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	- EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIEN TE	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	Concluido
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	1	0.8	80.00%	0.8	80.00%	Según Contrato el Plazo de Ejecución según contrato es hasta el mes de Setiembre
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	- SUPERVISION	UNIDAD	1	0	1	0.8	80.00%	0.8	80.00%	Según Contrato el Plazo de Ejecución según contrato es hasta el mes de Setiembre
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vias de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIEN TE	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vias de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- OBRA	OBRA	0.5	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vias de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- SUPERVISION	UNIDAD	0.5	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vias de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vias de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	- OBRA	OBRA	1	1	0	0	0.00%	1	100.00 %	Concluido
3.1	Mantener y/o rehabilitar vias de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	- SUPERVISION	UNIDAD	1	1	0	0	0.00%	1	100.00 %	Concluido
3.1	Mantener y/o rehabilitar vias de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	- OBRA	OBRA	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	Obra Concluida
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	- SUPERVISION	UNIDAD	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	Concluido



**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.2	95% de Liquidaciones de Obras de Infraestructura aprobadas con Resolución de Liquidación oportunamente en el 2009.	3.1.2.1	Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009	AGEA	Nº de Expedientes Liquidados	38	6	16	16	100.00%	22	58.00%	Demora en elaboracion de estudios; y demora en culminacion de obras
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.3	100% de Servicios de Guardiañia que dan seguridad a las obras de Infraestructura a cargo del Gobierno Regional del Callao.	3.1.3.1	Seguridad de Infraestructuras Existentes de Obras Resueltas o Paralizadas a Cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009	AGEA	Conformidad del Servicio de Guardiañia	168	36	42	52	123.81%	88	52.00%	Mayor numero de guardianes en obras en zonas de riesgo.



Gobierno Regional del Callao  
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  
 Oficina de Planificación

**FORMATO 3.3**

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

Cod.	Objetivo Específico	Denominación	SNIP	Proyecto	Denominación	Componente	Meta		I Trim			II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
							Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec			
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.		17661	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION- PACHACUTEC	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION- PACHACUTEC			0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.		17661	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION- PACHACUTEC	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO		0.7	0.7	0	0	0	0	0.00%	0.7	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.		17661	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION- PACHACUTEC	- OBRA	OBRA		1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.		17661	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION- PACHACUTEC	- SUPERVISION	SUPERVISION		1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.		23157	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO- PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO- PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO			0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		

lunes, 14 de septiembre de 2009



354



Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23157	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO-PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23157	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO-PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23157	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO-PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	21872	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 "ANGELITOS DE PACHACUTEC", VENTANILLA - CALLAO	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 "ANGELITOS DE PACHACUTEC", VENTANILLA - CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	21872	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 "ANGELITOS DE PACHACUTEC", VENTANILLA - CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	0.3	0	0.3	0.00%	0.6	60.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	21872	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 "ANGELITOS DE PACHACUTEC", VENTANILLA - CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	21872	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 "ANGELITOS DE PACHACUTEC", VENTANILLA - CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observaciones
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23817	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO, VENTANILLA - CALLAO	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO, VENTANILLA - CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23817	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO, VENTANILLA - CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23817	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO, VENTANILLA - CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23817	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO, VENTANILLA - CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	24899	CONSTRUCCION I.E. ESPECIAL HELLEN KELLER- VENTANILLA	CONSTRUCCION I.E. ESPECIAL HELLEN KELLER- VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	24899	CONSTRUCCION I.E. ESPECIAL HELLEN KELLER- VENTANILLA	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	20942	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130- AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130- AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	20942	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130- AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	21820	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5138 DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA- CALLAO	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5138 DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	21820	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5138 DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA- CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23330	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 LOS PROCERES- VENTANILLA- CALLAO	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 LOS PROCERES- VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23330	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 LOS PROCERES- VENTANILLA- CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.6	0	0.1	0.00%	0.7	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	22490	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY- AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY- AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	22490	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY- AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00 %	

lunes, 14 de septiembre de 2009



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23235	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5125 AAHH LAS CASUARINAS- VENTANILLA- CALLAO	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5125 AAHH LAS CASUARINAS- VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23235	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5125 AAHH LAS CASUARINAS- VENTANILLA- CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	0.3	0	0.3	0.00%	0.6	60.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	22761	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5119- SECUNDARIA- VENTANILLA- CALLAO	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5119- SECUNDARIA- VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	22761	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5119- SECUNDARIA- VENTANILLA- CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.5	0.5	0	0	0.00%	0.5	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23960	CONSTRUCCION IE N° 5129 PACHACUTEC- VENTANILLA	CONSTRUCCION IE N° 5129 PACHACUTEC- VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23960	CONSTRUCCION IE N° 5129 PACHACUTEC- VENTANILLA	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	22277	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 AA.HH. LOS LICENCIADOS- VENTANILLA CALLAO	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 AA.HH. LOS LICENCIADOS- VENTANILLA CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta	I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación	
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum		% Ejec
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	22277	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. Nº 5130-1 AA.HH. LOS LICENCIADOS- VENTANILLA CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0.7	0.7	0	0	0.00%	0.7	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11827	CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 5120- AA.HH. 12 DE OCTUBRE- VENTANILLA	CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 5120- AA.HH. 12 DE OCTUBRE- VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11827	CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 5120- AA.HH. 12 DE OCTUBRE- VENTANILLA	- OBRA	LIQUIDACION OBRA	1	1	0	0	0.00%	1	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11827	CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 5120- AA.HH. 12 DE OCTUBRE- VENTANILLA	- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	1	1	0	0	0.00%	1	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10282	CONSTRUCCION DE LA I.E.I Nº 123- VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	CONSTRUCCION DE LA I.E.I Nº 123- VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10282	CONSTRUCCION DE LA I.E.I Nº 123- VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10282	CONSTRUCCION DE LA I.E.I Nº 123- VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

lunes, 14 de septiembre de 2009



Página 6 de

Observación

Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	2979	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA-VENTANILLA	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA-VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	2979	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA-VENTANILLA	- ESTUDIO DEFINITIVO	LIQUIDACION ESTUDIO	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	2979	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA-VENTANILLA	- OBRA	OBRA	1	0.02	0	0.2	0.00%	0.22	22.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	2979	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA-VENTANILLA	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0.02	0	0.2	0.00%	0.22	22.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10227	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO- VENTANILLA- CALLAO	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO- VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10227	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO- VENTANILLA- CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0.45	0	0.46	0.00%	0.91	91.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10227	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO- VENTANILLA- CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0.45	0	0.46	0.00%	0.91	91.00%	



Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10417	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 120 LAS CASUARINAS- PACHACUTEC-VENTANILLA	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 120 LAS CASUARINAS- PACHACUTEC-VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10417	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 120 LAS CASUARINAS- PACHACUTEC-VENTANILLA	- OBRA	OBRA	1	0.51	0	0.49	0.00%	1	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10417	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 120 LAS CASUARINAS- PACHACUTEC-VENTANILLA	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0.51	0	0.49	0.00%	1	100.00 %	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10313	CONSTRUCCION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA N° 128- HEROES DEL CENEPA-VENTANILLA	CONSTRUCCION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA N° 128- HEROES DEL CENEPA-VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10313	CONSTRUCCION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA N° 128- HEROES DEL CENEPA-VENTANILLA	- OBRA	OBRA	0.9	0.4	0	0.14	0.00%	0.54	60.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	10313	CONSTRUCCION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA N° 128- HEROES DEL CENEPA-VENTANILLA	- SUPERVISION	INSPECCION	0.9	0.3	0	0.14	0.00%	0.44	48.89%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23291	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCTIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA- CALLAO	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCTIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

lunes, 14 de septiembre de 2009



Página

Acum. Anual  
% Ejec  
63.33%  
18

Objetivo Especifico.		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observaciones
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23291	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA- CALLAO	- OBRA	OBRA	0.9	0.3	1	0.18	18.00%	0.48	53.33%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	23291	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA- CALLAO	- SUPERVISION	INSPECCION	0.9	0.25	1	0.18	18.00%	0.43	47.78%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL CALLAO -BELLAVISTA-CALLAO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL CALLAO - BELLAVISTA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL CALLAO -BELLAVISTA-CALLAO	- ESTUDIO PREFACTIBILIDAD	ESTUDIO PREINV	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL CALLAO -BELLAVISTA-CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	EN PROCESO DE CONVOCATORIA
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL CALLAO -BELLAVISTA-CALLAO	- OBRA	OBRA	0.3	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	11362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL CALLAO -BELLAVISTA-CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	0.3	0	0	0	0.00%	0	0.00%	





Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77371	ADECUACION DE LA FARMACIA CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	ADECUACION DE LA FARMACIA CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77371	ADECUACION DE LA FARMACIA CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	0	0	0.2	0.00%	0.2	20.00%	se convocó por tres veces el estudio
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77371	ADECUACION DE LA FARMACIA CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77371	ADECUACION DE LA FARMACIA CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	84305	REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	84305	REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	proceso de convocatoria desierto 2 veces
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	84305	REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

lunes, 14 de septiembre de 2009



Página 10

im.	Ejec	30%
	Observación	

Objetivo Especifico		Proyecto			Meta	I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observaciones	
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum		% Ejec
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	84305	REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77382	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77382	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	0	0	0.2	0.00%	0.2	20.00%	se convocó por 3 veces el estudio
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77382	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	- OBRA	OBRA	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	77382	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	1	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	10306	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	10306	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	- ESTUDIO DEFINITIVO	LIQUIDACION ESTUDIO	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	



Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	10306	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION-CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	obra por iniciar con contrato del 24jun09
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	10306	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION-CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	14572	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA- DISTRITO DEL CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA- DISTRITO DEL CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	14572	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA- DISTRITO DEL CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	- ESTUDIO	ESTUDIO	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	perfil en elaboración, desfase por convocatoria desierta
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	14572	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA- DISTRITO DEL CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	14572	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA- DISTRITO DEL CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	14526	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO- CALLAO	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

lunes, 14 de septiembre de 2009



Página

Ejec. Acum. Anual	Observación
Ejec Acum	100.00
1	

Objetivo Especifico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	14526	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO- CALLAO	- OBRA	LIQUIDACION OBRA	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	14526	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO- CALLAO	- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2544	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2544	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO	- OBRA	LIQUIDACION OBRA	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2544	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO	- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	1804	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	1804	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	- OBRA	OBRA	0.3	0.2	1	0.1	10.00%	0.3	100.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	1804	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	0.3	0.2	1	0.1	10.00%	0.3	100.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2952	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I- VENTANILLA BAJA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I- VENTANILLA BAJA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2952	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I- VENTANILLA BAJA	- OBRA	OBRA	0.95	0.7	1	0.25	25.00%	0.95	100.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2952	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I- VENTANILLA BAJA	- SUPERVISION	SUPERVISION	0.95	0.7	1	0.25	25.00%	0.95	100.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	10431	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	10431	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA	- ESTUDIO DEFINITIVO	LIQUIDACION ESTUDIO	1	0.6	0	0.4	0.00%	1	100.00%	
5.2	Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.	2442	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES- A.H. VILLA LOS REYES- VENTANILLA- CALLAO	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES- A.H. VILLA LOS REYES- VENTANILLA- CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
5.2	Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.	2442	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES- A.H. VILLA LOS REYES- VENTANILLA- CALLAO	- OBRA	OBRA	0.3	0.2	1	0.1	10.00%	0.3	100.00%	
5.2	Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.	2442	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES- A.H. VILLA LOS REYES- VENTANILLA- CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	0.3	0.2	1	0.1	10.00%	0.3	100.00%	
5.2	Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.	42864	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SEDE DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO, ELABORACION DE ESTUDIOS.	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SEDE DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO, ELABORACION DE ESTUDIOS.	(*)	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
5.2	Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.	42864	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SEDE DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO, ELABORACION DE ESTUDIOS.	- ESTUDIO	ESTUDIO	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	estudio despriorizado para apoyo a proyectos educación en emergencia
10.1	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.	37209	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU-CALLAO	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU-CALLAO		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
10.1	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.	37209	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU-CALLAO	- OBRA	OBRA	0.4	0.4	1	0	0.00%	0.4	100.00%	
10.1	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.	37209	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU-CALLAO	- SUPERVISION	SUPERVISION	0.4	0.4	1	0	0.00%	0.4	100.00%	



Objetivo Específico		Proyecto			Meta		I Trim	II Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observación
Cod.	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	Ejecut	Prog.	Ejec	% Ejec	Ejec Acum	% Ejec	
10.1	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.	25635	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH ALEXANDER KOURI BUMACHAR	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH ALEXANDER KOURI BUMACHAR		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
10.1	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.	25635	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH ALEXANDER KOURI BUMACHAR	- OBRA	OBRA	0.4	0.4	1	0	0.00%	0.4	100.00%	
10.1	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.	25635	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH ALEXANDER KOURI BUMACHAR	- SUPERVISION	SUPERVISION	0.4	0.4	1	0	0.00%	0.4	100.00%	



**FORMATO 5.2**  
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.4	80% de metros lineales de enripiados ejecutados en las calles de los asentamientos Humanos de Ventanilla	4.2.4.1	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población de la Region Callao - 2009	AO	Metros lineales de enripiado	30650	4850	17650	13950	79.04%	18800	61.00%	Informe N° 12-2009-GRC/GRI/OM P/TTM formulado por la Unidad de Operaciones
3.2	Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intra regional.	3.2.1	99.37% de Mantenimientos Preventivos en las Unidades de Maquinaria Pesada ejecutadas en el año 2,009	3.2.1.1	Mantenimientos Preventivos a las unidades de Movimientos de Tierra y Unidades de Transporte y Unidades auxiliares	AGD	Mantenimiento	160	25	37	26	70.27%	51	32.00%	Informe N° 51-2009-GRC/ATM; formulado por la Unidad de mantenimientos
3.2	Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intra regional.	3.2.2	99.47% de Mantenimientos Correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada ejecutadas en el año 2.009	3.2.2.1	Mantenimientos Correctivos a las unidades de Movimientos de Tierra y Unidades de Transporte y Unidades auxiliares	AGD	Mantenimiento	191	55	36	60	166.67%	115	60.00%	Informe N° 50-2009-GRC/ATM; formulado por la Unidad de mantenimientos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**MARTÍN CÁCERES CÁCERES**  
 JEFE DE LA OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS

Jueves, 24 de Septiembre de 2009

Página 1 de 1





**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.3	1 Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado	4.2.3.1	Diagnóstico Situacional de los Jóvenes en la Región Callao	AGEA	Documento	1	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.1	Ferias y Pasacalles por la Semana de la Juventud.	AO	Evento	3	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.2	Programa de Actividades y Eventos Deportivos por la Semana de la Juventud.	AO	Persona	1200	0	400	0	0,00%	0	0,00%	



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Obj.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.3	Sensibilización Cívica y Ciudadana realizadas por Jóvenes en la Región Callao.	AO	Persona	1200	0	300	0	0,00%	0	0,00%	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.4	TALLERES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA JOVENES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-2009.	AO	PERSONAS	2000	1300	0	0	0,00%	1300	65,00%	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.6	PROMOVER EL ACCESO A INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y EDUCACION SEXUAL A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AO	PERSONAS	3500	0	1400	1656	118,29%	1656	47,00%	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.5	GENERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR Y PARA LOS JOVENES EN RIESGO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -2009	AO	PERSONAS	800	0	800	730	91,25%	730	91,00%	

UNIDAD EJECUTIVA: GERENCIA REGIONAL DE TV PLANALTO  
 DESPACHO DEL SUB GERENTE INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009  
 FORMATO 2'S

miércoles, 30 de septiembre de 2009



387

**FORMATO 5.2**

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE 2009**

**Unidad Orgánica:** GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		I Trim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
2.2	Fortalecer las condiciones para la promoción y prevención de la salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2.2.1	100% de internos del Establecimiento Penitenciario del Callao reciben su dieta mejorada.	2.2.1.1	Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del Establecimiento Penitenciario del Callao - 2009	AGEA	Raciones	156000	0	156000	156000	100,00%	156000	100,00%	La actividad de alimentos se ejecutó de mayo de 2008 a julio de 2009.
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.4	70% de Expedientes admitidos a trámite, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley.	4.2.4.1	Programa de Asistencia Técnica Multidisciplinaria a los Internos Procesados y Sentenciados del Establecimiento Penitenciario del Callao.	AGEA	Expedientes	855	700	400	800	200,00%	1500	175,00%	La actividad se ejecutó desde el 17 de diciembre de 2008 al 16 de junio de 2009 y como se muestra la meta inicial fue superada, sin contar con la admisión de los expedientes en el mes de diciembre del 2008.



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Unidad Medida		ITrim Ejecut	II Trimestre			Ejecución Acumulada Anual		Observacio.
Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantid.		Prog.	Ejec.	%Ejec	Ejecut Acum	%Ejec Acum	
2.2	Fortalecer las condiciones para la promoción y prevención de la salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2.2.2	100% de casos curados correspondientes a patologías agudas	2.2.2.1	Tratamiento y Control de Patologías Crónicas y Agudas de los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao	AGEA	casos	3390	0	2500	2500	100,00%	2500	74,00%	La actividad se ejecutó desde el 09 de abril de 2009 al 08 de agosto de 2009.



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - INSTITUCIONALES - II TRIMESTRE 2009

FORMATO 03

lunes, 02 de noviembre de 2009

Página 2 de 2

406